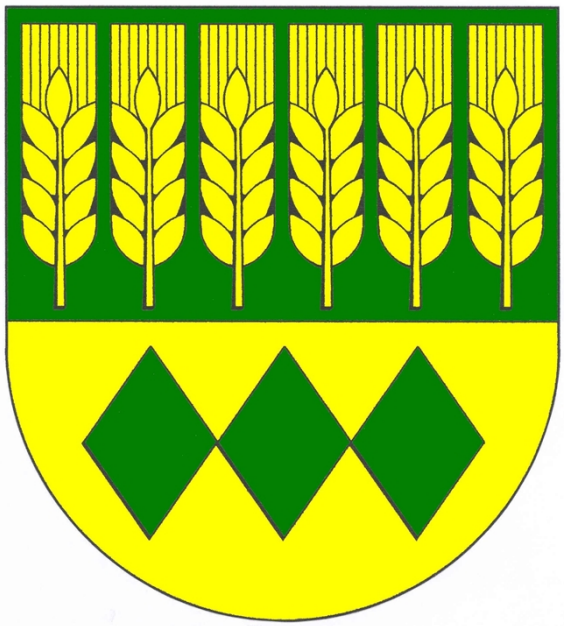


H a u s h a l t s p l a n

des Amtes Arensharde

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Einwohnerzahlen	4
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	8
4.	Umlagen und Zuweisungen	9
5.	Amtsumlage	10
6.	Vermögenserlöse	11
7.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	12
8.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	13
9.	Berechnung Kreditobergrenze gem. GO und Erlass	14
10.	Einstufung Kredite gem. Krediterlass	16
11.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	17
12.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	18
13.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
14.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27
15.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28
16.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	29
17.	Sondervemögen	30
18.	Ergebnis- und Finanzplan	31
19.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
20.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	37
21.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	219
22.	Stellenplan	222

Haushaltssatzung
des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 03.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.969.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.506.200	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	537.000	EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-537.000	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.788.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.820.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.500.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.438.700	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.500.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	78,83	Stellen

§ 3

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden auf 34,00 % festgesetzt:

a) von den Steuerkraftzahlen
   1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
   2. der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)
   3. der Gewerbesteuer
   4. des Anteiles an der Einkommensteuer
   5. der Zuweisung nach § 31 a FAG
   6. des Anteiles an der Umsatzsteuer

b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 31.200 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 120.000 EUR beträgt.

§ 6

Jedes Produkt dieses Haushaltsplanes stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO dar. Außerdem bilden die Produkte 211000, 217000 und 218000 (Schulkostenbeiträge) ein Budget.

§ 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.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 11.12.2024 erteilt.

Silberstedt, den 23.12.2024

L.S.

Der Amtsvorsteher
Pählich

Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl gemäß Volkszählung am				letzter Stand	Fläche des Gemeindegebietes
	17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	**31.12.2023**	m²
Bollingstedt				1.272	1.490	27.047.328
Bollingstedt	423	509	549			
Gammellund	235	306	404			
Ellingstedt	605	703	710	717	740	21.488.199
Hollingstedt	730	835	844	838	1.090	17.514.283
Hüsby					827	9.678.795
Jübek	850			1.814	2.756	15.578.043
Friedrichsau	-	218	234			
Jübek	-	958	1.100			
Lürschau					1.095	16.509.888
Schuby					2.763	23.941.261
Silberstedt				1.597	2.473	37.907.578
Esperstoft	403	477	439			
Silberstedt	733	989	1.003			
Treia	936	1.180	1.148	1.314	1.587	21.724.455
Summe	4.915	6.175	6.431	7.552	14.821	191.389.830

Entwicklung der Einwohnerzahlen

	Amt Silberstedt	**Hüsby**	**Lürschau**	**Schuby**	**Summe**
31.03.1991	7.912	576	844	2.175	11.507
31.03.1992	8.032	580	863	2.184	11.659
31.03.1993	8.149	580	875	2.230	11.834
31.03.1994	8.357	586	892	2.184	12.019
31.03.1995	8.574	620	888	2.193	12.275
31.03.1996	8.636	638	894	2.224	12.392
31.03.1997	8.895	636	898	2.247	12.676
31.03.1998	9.074	658	903	2.355	12.990
31.03.1999	9.196	657	970	2.473	13.296
31.03.2000	9.369	677	1.072	2.477	13.595
31.03.2001	9.423	717	1.093	2.500	13.733
31.03.2002	9.495	721	1.107	2.549	13.872
31.03.2003	9.462	729	1.103	2.567	13.861
31.03.2004	9.555	750	1.092	2.548	13.945
31.03.2005	9.604	754	1.105	2.598	14.061
31.03.2006	9.687	758	1.112	2.581	14.138
31.03.2007	9.663	767	1.135	2.572	14.137
31.03.2008	-	-	-	-	14.121
31.03.2009	-	-	-	-	14.050
31.03.2010	-	-	-	-	14.075
31.03.2011	-	-	-	-	13.967
31.03.2012	-	-	-	-	14.005
31.03.2013	-	-	-	-	14.007
31.03.2014	-	-	-	-	13.999
31.03.2015	-	-	-	-	13.985
31.12.2015					14.274
31.03.2016					14.137
31.03.2017					14.285
31.03.2018					14.326
31.03.2019					14.332
31.12.2019					14.373
31.12.2020					14.361
31.12.2021					14.483
31.12.2022					14.684
31.12.2023					14.821

Schulen

a) Schülerzahlen

Das Amt Arensharde ist Träger der Schulen:

Schule	Klassen-verband	Schülerzahl	Veränderung				davon Fahrschüler
			zum Vorjahr	gegenüber 2008	zum Vorjahr	gegenüber 2008	
aa) Grundschule Jübek							
2008	9	225					112
2009	9	212	-13	-13	-5,78%	-5,78%	101
2010	7	174	-38	-51	-17,92%	-22,67%	73
2011	7	143	-31	-82	-17,82%	-36,44%	51
2012	7	131	-12	-94	-8,39%	-41,78%	39
2013	6	128	-3	-97	-2,29%	-43,11%	40
2014	5	123	-5	-102	-3,91%	-45,33%	33
2015	4	117	-6	-108	-4,88%	-48,00%	36
2016	5	119	2	-106	1,71%	-47,11%	36
2017	6	137	18	-88	15,13%	-39,11%	32
2018	7	136	-1	-89	-0,73%	-39,56%	36
2019	7	136	0	-89	0,00%	-39,56%	34
2020	6	125	-11	-100	-8,09%	-44,44%	34
2021	6	116	-9	-109	-7,20%	-48,44%	24
2022	6	126	10	-99	8,62%	-44,00%	23
2023	6	130	4	-95	3,17%	-42,22%	27
2024	7	147	17	-78	13,08%	-34,67%	40
2025	8	152	5	-73	3,40%	-32,44%	43
ab) Grundschule Treia							
2008	8	167					104
2009	8	177	10	10	5,99%	5,99%	115
2010	8	165	-12	-2	-6,78%	-1,20%	106
2011	7	148	-17	-19	-10,30%	-11,38%	101
2012	6	118	-30	-49	-20,27%	-29,34%	82
2013	5	105	-13	-62	-11,02%	-37,13%	66
2014	5	95	-10	-72	-9,52%	-43,11%	58
2015	5	100	5	-67	5,26%	-40,12%	55
2016	4	91	-9	-76	-9,00%	-45,51%	55
2017	6	87	-4	-80	-4,40%	-47,90%	52
2018	6	132	45	-35	51,72%	-20,96%	52
2019	5	115	-17	-52	-12,88%	-31,14%	32
2020	5	109	-6	-58	-5,22%	-34,73%	32
2021	5	115	6	-52	5,50%	-31,14%	79
2022	5	129	14	-38	12,17%	-22,75%	82
2023	5	135	6	-32	4,65%	-19,16%	92
2024	8	151	16	-16	11,85%	-9,58%	97
2025	9	188	37	21	24,50%	12,57%	117
ac) Grundschule Schuby							
2008	14	313					173
2009	13	286	-27	-27	-8,63%	-8,63%	153
2010	11	243	-43	-70	-15,03%	-22,36%	103
2011	14	217	-26	-96	-10,70%	-30,67%	93
2012	9	182	-35	-131	-16,13%	-41,85%	68
2013	8	144	-38	-169	-20,88%	-53,99%	63
2014	8	138	-6	-175	-4,17%	-55,91%	70
2015	7	128	-10	-185	-7,25%	-59,11%	72
2016	6	113	-15	-200	-11,72%	-63,90%	73
2017	5	112	-1	-201	-0,88%	-64,22%	46
2018	5	124	12	-189	10,71%	-60,38%	42
2019	7	140	16	-173	12,90%	-55,27%	53
2020	7	133	-7	-180	-5,00%	-57,51%	53
2021	6	134	1	-179	0,75%	-57,19%	53
2022	6	117	-17	-196	-12,69%	-62,62%	47
2023	6	136	19	-177	16,24%	-56,55%	58
2024	8	177	41	-136	30,15%	-43,45%	73
2025	8	178	1	-135	0,56%	-43,13%	77

ad) Erich Kästner-Schule

2008	23	517					368
2009	19	452	-65	-65	-12,57%	-12,57%	333
2010	17	398	-54	-119	-11,95%	-23,02%	295
2011	16	369	-29	-148	-7,29%	-28,63%	278
2012	14	344	-25	-173	-6,78%	-33,46%	250
2013	15	327	-17	-190	-4,94%	-36,75%	254
2014	15	304	-23	-213	-7,03%	-41,20%	233
2015	14	297	-7	-220	-2,30%	-42,55%	227
2016	14	290	-7	-227	-2,36%	-43,91%	227
2017	13	276	-14	-241	-4,83%	-46,62%	189
2018	11	262	-14	-255	-5,07%	-49,32%	197
2019	12	252	-10	-265	-3,82%	-51,26%	189
2020	11	256	4	-261	1,59%	-50,48%	189
2021	12	271	15	-246	5,86%	-47,58%	203
2022	13	279	8	-238	2,95%	-46,03%	196
2023	12	297	18	-220	6,45%	-42,55%	226
2024	12	312	15	-205	5,05%	-39,65%	237
2025	15	334	22	-183	7,05%	-35,40%	251

Schulen

b) bereitgestellte Mittel je Schüler

Das Amt stellt den Schulen <u>je Schüler</u> zur Verfügung:

Schule	Lernmittel	Lehrmittel	Schwimmbad- u. Sonderfahrten	Öffentlichkeitsarb.
Grundschulen	73,00 €	10,00 €	22,00 €	5,00 €
Haupt- und Realschule	95,50 €	14,00 €	22,00 €	5,00 €
Gemeinschaftsschule	95,50 €	17,00 €	22,00 €	5,00 €

zusätzlich 10,00 Euro je Schüler Erneuerung im Rahmen Medienkonzept

Schulen

c) Schulkostenbeiträge

Das Amt zahlt Schulkostenbeiträge an

Jahr	**Land**	**Gemeinden**	**Summe**	**Veränderung** zum Vorjahr	gegenüber 2008
2008	62.777,68 €	608.372,99 €	671.150,67 €		
2009	110.234,00 €	783.115,00 €	893.349,00 €	33,11%	33,11%
2010	159.262,33 €	858.634,00 €	1.017.896,33 €	13,94%	51,66%
2011	162.962,00 €	1.034.133,00 €	1.197.095,00 €	17,60%	78,36%
2012	150.471,00 €	1.042.574,34 €	1.193.045,34 €	-0,34%	77,76%
2013	189.579,00 €	1.129.987,03 €	1.319.566,03 €	10,60%	96,61%
2014	182.937,00 €	1.621.185,32 €	1.804.122,32 €	36,72%	168,81%
2015	177.691,00 €	1.214.506,69 €	1.392.197,69 €	-22,83%	107,43%
2016	125.693,00 €	1.265.875,61 €	1.391.568,61 €	-0,05%	107,34%
2017	171.556,00 €	1.129.879,52 €	1.301.435,52 €	-6,48%	93,91%
2018	172.038,34 €	1.228.287,50 €	1.400.325,84 €	7,60%	108,65%
2019	186.298,00 €	1.211.542,31 €	1.397.840,31 €	-0,18%	108,28%
2020	188.542,00 €	1.361.245,91 €	1.549.787,91 €	10,87%	130,92%
2021	188.409,00 €	1.348.622,64 €	1.537.031,64 €	-0,82%	129,01%
2022	186.350,00 €	1.550.292,39 €	1.736.642,39 €	12,99%	158,76%
2023	7.714,00 €	1.470.434,54 €	1.478.148,54 €	-14,88%	120,24%
2024	470.000,00 €	1.630.000,00 €	2.100.000,00 €	42,07%	212,90%
2025	410.000,00 €	1.700.000,00 €	2.110.000,00 €	0,48%	214,39%

Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten

da) staatliche Schulen:

Jahr	Grundschule	Regionalschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Förderschule	Summe	Zum Vorjahr
2008	52	37	202	398	49	738	
2009	51	23	258	432	51	815	10,43%
2010	46	42	264	455	48	855	4,91%
2011	57	52	284	441	53	887	3,74%
2012	79	60	308	433	59	939	5,86%
2013	85	58	302	402	42	889	-5,32%
2014	79	58	289	386	54	866	-2,59%
2015	85	0	291	370	40	786	-9,24%
2016	37	0	132	215	20	404	-48,60%
2017	71	0	186	254	30	541	33,91%
2018	117	0	244	314	39	714	31,98%
2019	116	0	227	317	38	698	-2,24%
2020	117	0	206	307	33	663	-5,01%
2021	113	0	192	317	31	653	-1,51%
2022	103	0	166	318	34	621	-4,90%

Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten

db) Dänische Schulen und Waldorfschulen bzw. sonstige freie Schulen

Jahr	Grundschule	Gemeinschaftsschule	Regionalschule	Gymnasium	Förderschule	Summe	Zum Vorjahr
2008	82	53	0	8	3	146	
2009	42	96	0	2	4	144	-1,37%
2010	60	93	0	0	3	156	8,33%
2011	65	92	0	0	7	164	5,13%
2012	65	100	0	0	4	169	3,05%
2013	56	112	0	0	3	171	1,18%
2014	65	100	0	0	2	167	-2,34%
2015	60	105	0	0	1	166	-0,60%
2016	52	92	0	0	1	145	-12,65%
2017	56	102	0	0	2	160	10,34%
2018	60	104	0	0	2	166	3,75%
2019	51	109	0	0	7	167	0,60%
2020	53	107	0	0	8	168	0,60%
2021	51	105	0	0	7	163	-2,98%
2022	49	104	0	0	6	159	-2,45%

Übersicht über die Rechnungsergebnisse:

2008	212.924,07 €	Soll-Überschuss
2009	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2010	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2011	224.333,12 €	Soll-Überschuss
2012	656.513,37 €	Soll-Überschuss
2013	452.414,24 €	Soll-Überschuss
2014	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2015	749.842,31 €	Soll-Überschuss
2016	606.173,65 €	Soll-Überschuss
2017	82.138,62 €	Soll-Überschuss
2018	593.745,05 €	Soll-Überschuss
2019	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2020	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2021	820.519,80 €	Soll-Überschuss
2022	533.189,64 €	Soll-Überschuss
2023	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag

Entwicklung der Umlagen

Jahr	Amtsumlage	
2008	42,00%	4.224.464,58 €
2009	42,00%	4.486.552,98 €
2010	42,00%	4.408.696,74 €
2011	45,50%	4.476.932,03 €
2012	45,50%	4.921.563,95 €
2013	45,50%	5.083.289,14 €
2014	42,00%	5.184.573,24 €
2015	38,00%	4.878.308,90 €
2016	38,00%	5.006.836,30 €
2017	38,00%	5.551.092,82 €
2018	36,00%	5.659.550,64 €
2019	34,00%	5.575.690,94 €
2020	32,00%	5.460.821,12 €
2021	32,00%	5.859.552,64 €
2022	32,00%	6.387.131,84 €
2023	32,00%	7.265.613,92 €
2024	32,00%	7.248.200,00 €
2025	34,00%	8.051.600,00 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1]

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,18	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-781,40	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
Haushaltsjahr 2025	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-1.010,60	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2026	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-312,90	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2027	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-774,20	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2028	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-719,50	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -

[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

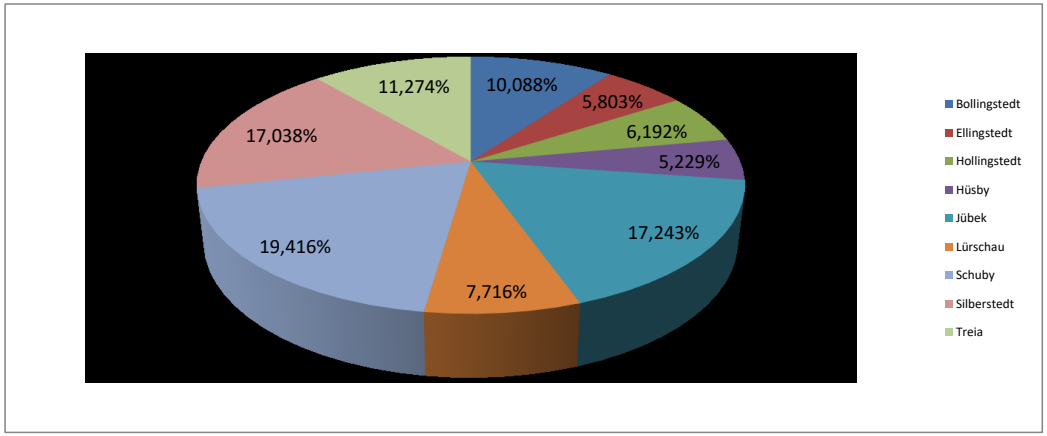
[4] (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen sowie der Umlagen

	2021	2022	2023	2024	2025
Amtsumlage	5.859.552,64	6.539.343,51	7.265.613,92	7.248.200,00	8.051.600,00
Zuweisung für übergemeindl. Aufgaben	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zuweisung der Gemeinde Silberstedt Mehreinnahmen Tükeslih	23.252,86	13.900,00	18.412,75	27.100,00	27.100,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.957.805,50	6.628.243,51	7.359.026,67	7.350.300,00	8.153.700,00
Zuweisung an die Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt	30.422,64	11.800,00	48.076,20	8.500,00	18.200,00
Summe der Umlagen	30.422,64	11.800,00	48.076,20	8.500,00	18.200,00
Überschuss Abschnitt 90	5.927.382,86	6.616.443,51	7.310.950,47	7.341.800,00	8.135.500,00

Grundlagen für die Festsetzung der Amts-/Kreisumlage 2025

Gemeinde	Ermittlung Einwohner	Steuerkraftzahlen der/s Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Einkommens-steueranteil	Zuweisung § 31a FAG	Umsatz-steueranteil	Schlüssel-zuweisungen	Finanzausgl-eichsuml.	grundlage (Spalte 3-9)	Umlage-Verhältnis %	Amtsumlage 34,00% von Spalte 10	Kreisumlage 36,32% von Spalte 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bollingstedt	1.563	23.645,00	235.997,00	870.315,00	755.866,00	75.120,00	65.135,00	362.796,00	0,00	2.388.874,00	10,088%	812.217,16	867.639,04
Ellingstedt	791	29.287,00	91.519,00	733.818,00	383.115,00	37.986,00	38.835,00	89.775,00	30.096,00	1.374.239,00	5,803%	467.241,26	499.123,60
Hollingstedt	1.129	22.225,00	129.006,00	157.355,00	430.687,00	42.552,00	24.521,00	660.000,00	0,00	1.466.346,00	6,192%	498.557,64	532.576,87
Hüsby	847	11.013,00	116.130,00	141.922,00	495.692,00	48.642,00	27.515,00	397.476,00	0,00	1.238.390,00	5,229%	421.052,60	449.783,25
Jübek	2.960	18.109,00	393.019,00	905.169,00	1.276.104,00	125.880,00	80.760,00	1.284.429,00	0,00	4.083.470,00	17,243%	1.388.379,80	1.483.116,30
Lürschau	1.178	15.976,00	183.468,00	751.062,00	686.782,00	67.074,00	37.687,00	85.224,00	0,00	1.827.273,00	7,716%	621.272,82	663.665,55
Schuby	2.953	20.067,00	432.788,00	1.775.370,00	1.546.494,00	153.156,00	176.118,00	494.094,00	0,00	4.598.087,00	19,416%	1.563.349,58	1.670.025,20
Silberstedt	2.624	48.920,00	368.039,00	1.652.127,00	1.080.024,00	107.130,00	145.206,00	633.456,00	0,00	4.034.902,00	17,038%	1.371.866,68	1.465.476,41
Treia	1.736	30.986,00	223.367,00	1.139.360,00	840.394,00	82.500,00	86.423,00	266.793,00	0,00	2.669.823,00	11,274%	907.739,82	969.679,71
Summe	15.781	220.228,00	2.173.333,00	8.126.498,00	7.495.158,00	740.040,00	682.200,00	4.274.043,00	30.096,00	23.681.404,00	100,00%	8.051.677,36	8.601.085,93



Vermögenserlöse zu Gunsten der Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt

(gemäß § 5 a) des Fusionsvertrages der Ämter Schuby und Silberstedt vom 11. Sept. 2006)

Verwaltungshaushalt:

	Produkt	Einnahmen	Ausgaben	Ertrag
Schlichtwohnungen Hollingstedter Straße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrfamilienhaus, Hauptstraße 43, Silberstedt	111810	67.600,00 €	73.600,00 €	-6.000,00 €
Amtsgewerbegebiet - Pachteinnahmen	571000	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Amtsgewerbegebiet (Zuweisung der Gemeinde Silberstedt)	611000	27.100,00 €	0,00 €	27.100,00 €
Summe		94.800,00 €	73.600,00 €	21.200,00 €

Vermögenshaushalt:

	Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Ertrag
Schlichtwohnungen Hollingstedter Straße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrfamilienhaus, Hauptstraße 43, Silberstedt	111810	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
Amtsgewerbegebiet	571000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €

Aufteilung des Ertrages:

Gemeinde	Umlage-grundlage	Verhältnis der Finanzkraft	Anteil
Bollingstedt	2.388.874,00 €	14,91%	2.714,35 €
Ellingstedt	1.374.239,00 €	8,58%	1.561,47 €
Hollingstedt	1.466.346,00 €	9,15%	1.666,13 €
Jübek	4.083.470,00 €	25,49%	4.639,83 €
Silberstedt	4.034.902,00 €	25,19%	4.584,64 €
Treia	2.669.823,00 €	16,67%	3.033,58 €
Summe	16.017.654,00 €	100,00%	18.200,00 €

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**	**TEUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	158,80	0,00	15,70	143,10	9,66	0,0
Ist - 2022	143,10	0,00	15,70	127,40	8,60	0,0
Ist - 2023	127,40	0,0	15,70	111,70	7,54	0,0
Soll - 2024[2]	111,70	3.043,6	50,2	3.105,10	209,51	0,0
Soll im Haushaltsjahr[3] 2025	3.105,10	1.500,0	104,30	4.500,80	303,68	----------
Soll – 2026	4.500,80	0,0	167,20	4.333,60	292,40	----------
Soll - 2027	4.333,60	0,0	167,20	4.166,40	281,11	----------
Soll - 2028	4.166,40	0,0	151,50	4.014,90	270,89	----------

[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 Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	Haushaltsjahr 2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,1431	0,1274	0,1117	3,105	4,501	4,334	4,166	4,015
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.€**	**0,1431**	**0,1274**	**0,1117**	**3,105**	**4,501**	**4,334**	**4,166**	**4,015**
	9	**€/Ew**	**9,66**	**8,60**	**7,54**	**209,51**	**303,68**	**292,40**	**281,11**	**270,89**
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.€**	**0,1431**	**0,1274**	**0,1117**	**3,105**	**4,501**	**4,334**	**4,166**	**4,015**
	14	**€/Ew**	**9,66**	**8,60**	**7,54**	**209,51**	**303,68**	**292,40**	**281,11**	**270,89**
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 GzK, 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 GzK 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] Treuhandvermögen 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

Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft des Amtes Arensharde

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	- €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	- €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	562.500,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	- €
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	- €
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	- €
7	Baumaßnahmen	785	1.826.000,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)**		**2.388.500,00 €**
10	Investitionszuwendungen	681	- €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	- €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	300,00 €
13	Börsennotierte Aktien	6842	- €
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	- €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	- €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	- €
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	- €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	- €
19	**Summe der Einzahlungen (Zeite 10-18)**		**300,00 €**
20	**Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)**		**2.388.200,00 €**
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		1.500.000,00 €
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		888.200,00 €

Ermittlung Kreditbedarf gem. Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung

Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan

	Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf	**2.388.200,00 €**

Haushalte mit positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2. des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung -Krediterlass (Zeile 20)	2.388.200,00 €
22	abzüglich positiver Differenz aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	- €
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	- €
25	Differenz (Zeile 23-24)	- €
26	**Kreditbedarf (Zeile 21-25)**	**2.388.200,00 €**

Haushalte, mit positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit postivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2. des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung -Krediterlass (Zeile 20)	2.388.200,00 €
22	abzüglich positiver Differenz aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	- €
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	- €
25	abzgl. positivem Jahresergebnis (Zeile 26 der Anlage 6 AA-Gem-HVO-Doppik)	- €
26	Differenz (Zeile 23-24-25)	- €
27	**Kreditbedarf (Zeile 21-26)**	**2.388.200,00 €**

Einstufung der Investitionen im Rahmen der Kreditwirtschaft des Amtes Arensharde im Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Kategorie
1	11160024001	IT Gesamte Amtsverwaltung	190.000,00 €	Sonstige Kreditaufnahme
2	21130024003	Anbau Grundschule Treia	1.906.000,00 €	1, 3 u. sonstige Kreditaufnahme
3	21140024002	Erwerb Anlagevermögen Grundschule Schuby (EDV)	39.400,00 €	1, 3 u. sonstige Kreditaufnahme
4	57342025001	PV-Anlage Amtsgebäude	40.000,00 €	1, 2 u. Sonstige Kreditaufnahme

Bemerkungen:

Zu 1:
Lfd. Edv-Hardware und Software DMS

Zu 2:
Nach Abschluss der Baumaßnahmen OGS ist ein weiterer Raumbedarf aufgrund der gestiegenen und weiter steigenden Schülerzahlen erforderlich. Dieses Verfahren wurde durch das Büro "Lernen braucht Raum" begleitet.

Zu 3:
EDV-Ausstattung, Aktivboards usw..

Zu 4:
Dachfläche des Gebäudes der Amtsverwaltung mit einer PV-Anlage versehen. Diese Maßnahme ist aufgrund der Ernergiewende notwendig.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 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

Produktsachkonto	2024	2025	2026	2027	2028
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Produktsachkonto	2024	2025	2026	2027	2028
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Produktsachkonto	2024	2025	2026	2027	2028
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Produktsachkonto	2024	2025	2026	2027	2028
111600.426200	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Produktsachkonto	2024	2025	2026	2027	2028
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Produktsachkonto	2024	2025	2026	2027	2028
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11120024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Hauptverwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
111200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
111200783200 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	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
11160024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände ges. Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
111600783200 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	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
111600783200 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	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-190.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
11181024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Hauptstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
111810783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
11181124001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Ohland**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
111811783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
111811783200 Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
11181224001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Neuwerk Jübek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
111812783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
111812783200 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	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
12600024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Amtswehrführung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
21120024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Jübek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.700	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211200783200 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	1.300	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
21120024002	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Jübek EDV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
211200783200 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	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
21120024003	**Anbau GS Jübek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200783200 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	0	0,00	0	0,00
211200681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21130024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Treia**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211300783200 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	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
21130024002	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Treia DEV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	9.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
211300783200 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	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
21130024003	**Anbau GS Treia**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.906.000	566.500	0	0	0	0,00	0	0,00
211300785100 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus Hochbaumaßnahmen								
211300785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783200 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	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.786.000	446.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.906.000	-566.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21131024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände betr. GS Treia**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
211310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
211310783200 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	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
21140024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Schuby**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00	0	0,00
211400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
211400783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	12.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
211400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400783200 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0	0,00
21140024002	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Schuby EDV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.400	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
211400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	6.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
211400783200 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	33.400	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-39.400	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
21141024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände betr. GS Schuby**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
211410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211410783200 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	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
21820024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände EKS**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	19.000	19.000	19.000	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
218200783200 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	18.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
218200783200 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	0	0,00	0	0,00
Saldo	-32.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	0,00	0	0,00
21820024002	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände EKS EDV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.800	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
218200783200 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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	16.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-36.800	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
21825024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Schulsportanlagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
218250783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
218250783200 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	0	0,00	0	0,00
218250785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
24310024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände IT Schulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
243100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
243100783200 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	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
27100024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände VHS**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
271000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
271000783200 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	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
27200024001	**regelmäßger Ansatz für Erwerb Gegenstände Büchereien**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783200 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	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100024001	**Räumliche Planung und Entwicklung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000783300 Auszahlungen aus der Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Klärwerker**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
538100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
538100783200 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	0	0,00	0	0,00
538100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538100783200 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	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
57320024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Bauhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	0,00
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0,00	0	0,00
57320024002	**Trecker/Traktor mit Frontlader**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57342025001	**PV-Anlage-Amtsgebäude**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573420785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500024001	**Tourismus Weltkulturerbe Dannewerk Schutzhütte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**2.388.500**	**744.000**	**177.500**	**177.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-2.388.500**	**-744.000**	**-177.500**	**-177.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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
2021	1.691,19	687,39	925,17	78,63	0,00	0,00
2022	478,23	161,36	183,24	133,64	0,00	0,00
2023	5.948,64	2.455,08	3.493,56	0,00	0,00	0,00
2024[5]	4.547,90	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2025	2.370,00	-	-	-	-	0,00
2026	744,00	-	-	-	-	0,00
2027	177,50	-	-	-	-	0,00
2028	171,50	-	-	-	-	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 konnte 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					
			2023[1] in TEUR	2024[2] in TEUR	2025[3] in TEUR	2026[4] in TEUR	2027[4] in TEUR	2028[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.273,20	11.820,90	11.270,80	11.853,70	11.925,90
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	11.273,20	11.820,90	11.270,80	11.853,70	11.925,90
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			0,00	-4,65	5,17	0,61
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			5,00	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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	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.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2023	2024	2025
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
keine						
III. Gesellschaften						
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg	102.750,00 €	1.700,00 €	1,70 = 1,655 Anteile	20.427,12 €	22.000,00 €	22.000,00 €
ETS GmbH	30.000,00 €	3.750,00 €	12,50 = 8 Anteile	42.611,19 €	64.000,00 €	66.000,00 €
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Erfolgs- und Finanzplan Haushaltsplan			Schulden Verschuldung		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
keine						
III. Gesellschaften						
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg	843.371,00 €	911.807,00 €	911.807,00 €	463.700,00 €	130.900,00 €	130.900,00 €
ETS GmbH	254.896,75 €	254.896,75 €		- €	- €	- €

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.834.900	**8.460.100**	8.525.000	8.606.300	8.688.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	303.100	**304.300**	304.300	304.300	304.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.153.000	**1.118.400**	1.153.400	1.153.400	1.153.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.806.300	**2.044.600**	2.055.800	2.066.800	2.076.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	41.300	**38.100**	38.100	38.100	38.100
	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)	**0,00**	**11.142.300**	**11.969.200**	**12.080.300**	**12.172.600**	**12.264.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.945.800	**5.421.400**	5.507.600	5.588.400	5.675.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.764.100	**2.780.100**	2.602.000	2.619.800	2.593.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	604.500	**639.200**	637.700	638.000	637.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	271.200	**287.300**	299.600	301.100	302.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.337.600	**3.350.200**	2.880.900	3.369.000	3.379.700
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**11.923.200**	**12.478.200**	**11.927.800**	**12.516.300**	**12.589.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**0,00**	**-780.900**	**-509.000**	**152.500**	**-343.700**	**-325.200**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	100	**0**	0	0	0
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	**28.000**	26.400	25.600	24.500
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-500**	**-28.000**	**-26.400**	**-25.600**	**-24.500**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-781.400**	**-537.000**	**126.100**	**-369.300**	**-349.700**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	**0**	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-781.400	**-537.000**	126.100	-369.300	-349.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.500	**78.000**	78.000	78.000	78.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.500	**78.000**	78.000	78.000	78.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	596.900	**631.700**	630.200	630.500	630.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	171.400	**188.300**	188.300	188.300	188.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	425.500	**443.400**	441.900	442.200	441.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2029 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.663.500	**8.271.800**	8.336.700	8.418.000	8.500.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	303.100	**304.300**	304.300	304.300	304.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.153.000	**1.118.400**	1.153.400	1.153.400	1.153.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.806.300	**2.044.600**	2.055.800	2.066.800	2.076.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	37.800	**37.800**	37.800	29.800	29.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**10.975.500**	**11.788.600**	**11.899.700**	**11.984.000**	**12.075.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.895.800	**5.371.400**	5.457.600	5.538.400	5.625.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.764.100	**2.780.100**	2.602.000	2.619.800	2.593.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	**28.000**	26.400	25.600	24.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	271.200	**287.300**	299.600	301.100	302.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.341.500	**3.354.100**	2.885.200	3.368.800	3.379.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**11.273.200**	**11.820.900**	**11.270.800**	**11.853.700**	**11.925.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-297.700**	**-32.300**	**628.900**	**130.300**	**149.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	852.900	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	**300**	300	300	300	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**856.400**	**300**	**300**	**300**	**300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.777.900	**562.500**	297.500	177.500	177.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.770.000	**1.826.000**	446.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.547.900**	**2.388.500**	**744.000**	**177.500**	**177.500**	**0**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2029 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.691.500**	**-2.388.200**	**-743.700**	**-177.200**	**-177.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	0,00	0	**0**	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	0,00	0	**0**	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	**0**	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-3.989.200**	**-2.420.500**	**-114.800**	**-46.900**	**-27.600**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.043.600	**1.500.000**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.200	**50.200**	180.700	180.700	180.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.993.400**	**1.449.800**	**-180.700**	**-180.700**	**-180.700**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**0,00**	**-995.800**	**-970.700**	**-295.500**	**-227.600**	**-208.300**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	**0**	0	0	0	
	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)	**0,00**	**-995.800**	**-970.700**	**-295.500**	**-227.600**	**-208.300**	

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.900	5.011.700	2.821.200	-3.102.800	1.828.700	5.312.000	3.006.300	-3.483.300
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	758.300	3.377.300	2.285.800	-2.619.000	760.200	3.639.600	2.441.800	-2.879.400
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.600	1.634.400	535.400	-483.800	1.068.500	1.672.400	564.500	-603.900
2		Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.800	5.760.100	1.301.700	-4.715.300	953.700	5.847.400	1.419.600	-4.893.700
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000	5.154.000	1.175.500	-4.474.000	704.000	5.215.300	1.290.900	-4.511.300
	24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	306.100	462.200	74.500	-156.100	175.000	467.500	76.800	-292.500
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.100	5.200	-15.100	16.000	37.100	5.200	-21.100
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700	128.400	46.500	-69.700	58.700	127.100	46.700	-68.400
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	400	0	-400
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	200	15.400	0	-15.200	200	15.400	0	-15.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	200	15.400	0	-15.200	200	15.400	0	-15.200
5		Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	906.200	1.153.900	772.900	-247.700	1.104.900	1.313.200	945.500	-208.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100	235.800	185.600	-119.700	211.600	280.100	256.900	-68.500
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000	286.700	233.900	-700	377.100	377.800	319.500	-700
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	504.100	631.400	353.400	-127.300	516.200	655.300	369.100	-139.100
6		Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358.800	59.200	50.000	7.299.600	8.159.700	96.200	50.000	8.063.500
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358.800	59.200	50.000	7.299.600	8.159.700	96.200	50.000	8.063.500
Summe			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.218.900**	**12.000.300**	**4.945.800**	**-781.400**	**12.047.200**	**12.584.200**	**5.421.400**	**-537.000**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2023						Vorjahr 2024						Haushaltsjahr 2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.300	4.834.800	-3.017.500	0	303.000	-303.000	1.737.100	5.135.100	-3.398.000	0	206.000	-206.000
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.700	3.203.900	-2.537.200	0	295.000	-295.000	668.600	3.466.200	-2.797.600	0	203.000	-203.000
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.600	1.630.900	-480.300	0	8.000	-8.000	1.068.500	1.668.900	-600.400	0	3.000	-3.000
2		Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000	5.287.800	-4.399.800	853.400	4.078.900	-3.225.500	780.200	5.341.800	-4.561.600	300	2.108.500	-2.108.200
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.800	4.686.700	-4.162.900	853.400	3.910.400	-3.057.000	531.100	4.714.700	-4.183.600	300	2.095.700	-2.095.400
	24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.100	459.100	-153.000	0	155.000	-155.000	175.000	464.400	-289.400	0	7.000	-7.000
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.400	-13.400	0	0	0	16.000	35.400	-19.400	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100	128.200	-70.100	0	13.500	-13.500	58.100	126.900	-68.800	0	5.800	-5.800
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	15.400	-15.200	0	0	0	200	15.400	-15.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	15.400	-15.200	0	0	0	200	15.400	-15.200	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.200	1.126.100	-214.900	3.000	166.000	-163.000	1.111.400	1.282.400	-171.000	0	74.000	-74.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100	235.800	-119.700	0	0	0	211.600	280.100	-68.500	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000	286.700	-700	0	24.000	-24.000	377.100	377.800	-700	0	11.000	-11.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.100	603.600	-94.500	3.000	142.000	-139.000	522.700	624.500	-101.800	0	63.000	-63.000
6		Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358.800	9.100	7.349.700	0	0	0	8.159.700	46.200	8.113.500	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358.800	9.100	7.349.700	0	0	0	8.159.700	46.200	8.113.500	0	0	0
Summe			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.975.500**	**11.273.200**	**-297.700**	**856.400**	**4.547.900**	**-3.691.500**	**11.788.600**	**11.820.900**	**-32.300**	**300**	**2.388.500**	**-2.388.200**

		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

Amt Arensharde 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.200	**3.200**	3.500	3.600	3.700
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	3.200	**3.200**	3.500	3.600	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	16.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	27.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	27.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**46.200**	**42.200**	**42.500**	**42.600**	**42.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-46.100**	**-42.100**	**-42.400**	**-42.500**	**-42.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-46.100**	**-42.100**	**-42.400**	**-42.500**	**-42.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-46.100**	**-42.100**	**-42.400**	**-42.500**	**-42.600**

Amt Arensharde 2025

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100		100
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	**100**		100		100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**		**100**		**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.200	**3.200**		3.500		3.700
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	3.200	**3.200**		3.500		3.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	**10.000**		10.000		10.000
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	16.000	**10.000**		10.000		10.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.000	**29.000**		29.000		29.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	27.000	**29.000**		29.000		29.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**46.200**	**42.200**		**42.500**		**42.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-46.100**	**-42.100**		**-42.400**		**-42.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0

Amt Arensharde 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-46.100**	**-42.100**	**0**	**-42.400**		**-42.600**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.200	**32.600**	32.600	32.600	32.600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	17.600	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	**500**	500	500	500
		446210 Mietnebenkosten	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.800	**277.800**	278.400	278.400	278.400
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		448211 Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
		448214 Erstattungen von Fachberatungskosten	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	700	**700**	700	700	700
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.600	**9.600**	10.200	10.200	10.200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**309.000**	**310.400**	**311.000**	**311.000**	**311.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.196.500	**1.293.100**	1.312.300	1.331.100	1.355.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	246.500	**248.000**	250.000	252.000	254.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	482.900	**502.500**	510.100	517.700	525.500
		501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal	0,00	85.000	**85.000**	86.300	87.600	88.900
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	11.000	**9.000**	9.200	9.300	9.500
		501910 Sonstige Beschäftigungsentgelte Vertretungen	0,00	7.000	**7.000**	7.200	7.300	7.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200.000	**270.000**	275.000	280.000	290.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.300	**27.900**	28.400	28.800	29.200
		502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal	0,00	4.500	**4.500**	4.600	4.700	4.800
		502910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Vertretungen	0,00	300	**300**	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	105.700	**110.700**	112.400	114.100	115.800
		503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal	0,00	17.800	**18.800**	19.100	19.400	19.700
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	300	**700**	800	900	1.000
		503910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Vertretungen	0,00	1.000	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	7.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.000	**196.500**	167.800	170.800	174.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	**70.000**	45.000	45.000	45.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	**55.000**	57.000	59.000	62.000

Amt Arensharde 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	**4.000**	4.300	4.300	4.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40.000	**50.000**	42.000	42.000	42.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	11.000	**11.000**	13.000	14.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.200	**66.200**	66.200	66.200	66.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.200	**66.200**	66.200	66.200	66.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	271.600	**280.600**	286.100	291.800	297.000
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	7.200	**7.600**	8.000	8.400	8.800
		543210 Bürobedarf	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		543211 Bücher und Zeitschriften	0,00	16.500	**16.500**	17.000	17.500	17.500
		543212 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	35.000	**35.000**	37.600	38.400	39.200
		543213 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60.000	**63.000**	65.000	67.000	69.000
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		543215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		543216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.900	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	115.000	**120.000**	120.000	122.000	124.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.681.300**	**1.836.400**	**1.832.400**	**1.859.900**	**1.893.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.372.300**	**-1.526.000**	**-1.521.400**	**-1.548.900**	**-1.582.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.372.300**	**-1.526.000**	**-1.521.400**	**-1.548.900**	**-1.582.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.372.300**	**-1.526.000**	**-1.521.400**	**-1.548.900**	**-1.582.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	66.200	**66.200**	66.200	66.200	66.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	66.200	**66.200**	66.200	66.200	66.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Amt Arensharde 2025

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.200	**32.600**		32.600		32.600
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	17.600	**19.000**		19.000		19.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	**500**		500		500
		646210 Mietnebenkosten	0,00	3.000	**3.000**		3.000		3.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	10.100	**10.100**		10.100		10.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.800	**277.800**		278.400		278.400
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.300	**2.300**		2.300		2.300
		648211 Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	260.000	**260.000**		260.000		260.000
		648214 Erstattungen von Fachberatungskosten	0,00	2.500	**2.500**		2.500		2.500
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	700	**700**		700		700
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.600	**9.600**		10.200		10.200
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.700	**2.700**		2.700		2.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**309.000**	**310.400**		**311.000**		**311.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.196.500	**1.293.100**		1.312.300		1.355.200
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	246.500	**248.000**		250.000		254.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	482.900	**502.500**		510.100		525.500
		701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	0,00	85.000	**85.000**		86.300		88.900
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	11.000	**9.000**		9.200		9.500

Amt Arensharde 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		701910 sonstige Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	0,00	7.000	**7.000**		7.200		7.400
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200.000	**270.000**		275.000		290.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.300	**27.900**		28.400		29.200
		702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)	0,00	4.500	**4.500**		4.600		4.800
		702910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	0,00	300	**300**		400		400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	105.700	**110.700**		112.400		115.800
		703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	0,00	17.800	**18.800**		19.100		19.700
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	300	**700**		800		1.000
		703910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	0,00	1.000	**1.200**		1.300		1.500
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	7.200	**7.500**		7.500		7.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.000	**196.500**		167.800		174.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	**70.000**		45.000		45.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	**55.000**		57.000		62.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000	**6.500**		6.500		6.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	**4.000**		4.300		4.300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40.000	**50.000**		42.000		42.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	11.000	**11.000**		13.000		15.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	271.600	**280.600**		286.100		297.000
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	13.500	**13.500**		13.500		13.500
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	7.200	**7.600**		8.000		8.800
		743210 Bürobedarf	0,00	10.500	**10.500**		10.500		10.500
		743211 Bücher und Zeitschriften	0,00	16.500	**16.500**		17.000		17.500
		743212 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	35.000	**35.000**		37.600		39.200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		743213 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60.000	**63.000**		65.000		69.000
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	4.000	**4.000**		4.000		4.000
		743215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	**6.000**		6.000		6.000
		743216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.900	**4.500**		4.500		4.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	115.000	**120.000**		120.000		124.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.615.100**	**1.770.200**		**1.766.200**		**1.827.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.306.100**	**-1.459.800**		**-1.455.200**		**-1.516.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	**4.000**	0	4.000	0	4.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	42.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
		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**	0	1.000	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Amt Arensharde 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**43.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-43.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**		**-4.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.349.100**	**-1.463.800**	**0**	**-1.459.200**		**-1.520.000**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.300	**130.300**	130.300	130.300	130.300
		448211 Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	27.000	**27.500**	27.500	27.500	27.500
		456200 Säumniszuschläge	0,00	27.000	**27.500**	27.500	27.500	27.500
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)	**0,00**	**157.300**	**157.800**	**157.800**	**157.800**	**157.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	436.400	**451.700**	460.400	467.500	474.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	78.600	**81.500**	83.000	83.000	83.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	251.000	**261.400**	265.400	269.400	273.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	35.000	**35.000**	37.000	39.000	41.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	**14.600**	14.900	15.100	15.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	54.800	**56.700**	57.600	58.500	59.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	37.800	**37.800**	38.100	38.200	38.400
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		543215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	**500**	500	500	500
		543216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	**3.500**	3.800	3.900	4.100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		548910 Vollstreckungsgebühren u.a.	0,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**478.200**	**493.500**	**502.500**	**509.700**	**516.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-320.900**	**-335.700**	**-344.700**	**-351.900**	**-359.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-320.900**	**-335.700**	**-344.700**	**-351.900**	**-359.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-320.900**	**-335.700**	**-344.700**	**-351.900**	**-359.100**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.300	**130.300**		130.300		130.300
		648211 Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	130.000	**130.000**		130.000		130.000
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	**200**		200		200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**		100		100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	27.000	**27.500**		27.500		27.500
		656200 Säumniszuschläge	0,00	27.000	**27.500**		27.500		27.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**157.300**	**157.800**		**157.800**		**157.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	436.400	**451.700**		460.400		474.500
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	78.600	**81.500**		83.000		83.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	251.000	**261.400**		265.400		273.400
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	35.000	**35.000**		37.000		41.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	**14.600**		14.900		15.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	54.800	**56.700**		57.600		59.300
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.500	**2.500**		2.500		2.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.600	**37.600**		37.900		38.200
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**		100		100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500		500
		743215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	**500**		500		500
		743216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	**3.500**		3.800		4.100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	**5.000**		5.000		5.000
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	28.000	**28.000**		28.000		28.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**474.000**	**489.300**		**498.300**		**512.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-316.700**	**-331.500**		**-340.500**		**-354.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-316.700**	**-331.500**	**0**	**-340.500**		**-354.900**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111400**	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	700	**700**	700	700	700
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	**700**	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.900	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.800	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111400**	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	700	**700**		700		700
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	**700**		700		700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.900	**5.000**		5.100		5.300
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.800	**4.900**		5.000		5.200
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**		100		100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**5.600**	**5.700**		**5.800**		**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-5.600**	**-5.700**		**-5.800**		**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111400**	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-5.600**	**-5.700**	**0**	**-5.800**		**-6.000**

Amt Arensharde **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111500**	Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111500**	Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	**100**		100		100
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**		100		100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	**1.300**		1.300		1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**2.500**	**2.500**		**2.500**		**2.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111500**	Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**		**-2.500**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.200	**254.700**	224.700	224.700	224.700
		523200 Leasing	0,00	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		525110 Haltung von Fahrzeugen - Amtsbus	0,00	20.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	145.000	**180.000**	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.300	**72.300**	72.300	72.300	72.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	72.300	**72.300**	72.300	72.300	72.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	62.000	**71.000**	71.000	71.000	71.000
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		543216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**379.500**	**425.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-366.500**	**-412.000**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-366.500**	**-412.000**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-366.500**	**-412.000**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	72.300	**72.300**	72.300	72.300	72.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	72.300	**72.300**	72.300	72.300	72.300
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	**13.000**		13.000		13.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	6.000	**6.000**		6.000		6.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	**7.000**		7.000		7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**13.000**	**13.000**		**13.000**		**13.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	27.000	**27.000**		27.000		27.000
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	27.000	**27.000**		27.000		27.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.200	**254.700**		224.700		224.700
		723200 Leasing	0,00	4.700	**4.700**		4.700		4.700
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.500	**8.500**		8.500		8.500
		725110 Haltung von Fahrzeugen - Amtsbus	0,00	20.000	**16.500**		16.500		16.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	40.000	**45.000**		45.000		45.000
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	145.000	**180.000**		150.000		150.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	62.000	**71.000**		71.000		71.000
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	6.000	**6.000**		6.000		6.000

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000	**20.000**		20.000		20.000
		743216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000		5.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	38.000	**38.000**		38.000		38.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**307.200**	**352.700**		**322.700**		**322.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-294.200**	**-339.700**		**-309.700**		**-309.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	243.000	**190.000**	0	25.000	0	25.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	215.000	**130.000**	0	5.000	0	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	0,00	28.000	**60.000**	0	20.000	0	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**243.000**	**190.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-243.000**	**-190.000**	**0**	**-25.000**		**-25.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-537.200**	**-529.700**	**0**	**-334.700**		**-334.700**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.500	**45.500**	45.500	45.500	45.500
		448211 Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	44.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	603.700	**647.800**	657.800	667.800	677.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	82.900	**85.100**	87.000	89.000	91.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	378.800	**413.400**	419.700	425.900	432.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.500	**23.400**	23.800	24.200	24.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	83.500	**89.900**	91.300	92.700	94.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	14.800	**14.800**	14.800	14.800	14.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**618.500**	**662.600**	**672.600**	**682.600**	**692.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-566.000**	**-610.100**	**-620.100**	**-630.100**	**-640.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-566.000**	**-610.100**	**-620.100**	**-630.100**	**-640.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-566.000**	**-610.100**	**-620.100**	**-630.100**	**-640.200**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**6.000**		6.000		6.000
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	**6.000**		6.000		6.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.500	**45.500**		45.500		45.500
		648211 Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	44.000	**44.000**		44.000		44.000
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**52.500**	**52.500**		**52.500**		**52.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	603.700	**647.800**		657.800		677.900
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	82.900	**85.100**		87.000		91.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	378.800	**413.400**		419.700		432.300
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	35.000	**35.000**		35.000		35.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.500	**23.400**		23.800		24.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	83.500	**89.900**		91.300		94.100
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.800	**14.800**		14.800		14.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300		300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.500	**14.500**		14.500		14.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**618.500**	**662.600**		**672.600**		**692.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-566.000**	**-610.100**		**-620.100**		**-640.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-566.000**	**-610.100**	**0**	**-620.100**		**-640.200**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.500	**67.500**	67.500	67.500	67.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
		446210 Mietnebenkosten	0,00	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**67.600**	**67.600**	**67.600**	**67.600**	**67.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.900	**8.900**	9.000	9.000	9.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	**500**	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**900**	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	**54.200**	56.200	57.200	59.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	**25.000**	27.000	28.000	30.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	25.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**71.400**	**73.600**	**75.700**	**76.700**	**78.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-3.800**	**-6.000**	**-8.100**	**-9.100**	**-11.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-3.800**	**-6.000**	**-8.100**	**-9.100**	**-11.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-3.800**	**-6.000**	**-8.100**	**-9.100**	**-11.100**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.500	**67.500**		67.500		67.500
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	42.000	**42.000**		42.000		42.000
		646210 Mietnebenkosten	0,00	21.500	**21.500**		21.500		21.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000		4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**		100		100
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**		100		100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**67.600**	**67.600**		**67.600**		**67.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.900	**8.900**		9.000		9.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	**7.500**		7.500		7.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	**500**		500		500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**900**		1.000		1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	**54.200**		56.200		59.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	**25.000**		27.000		30.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	25.000	**27.000**		27.000		27.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.200**		2.200		2.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**60.900**	**63.100**		**65.200**		**68.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**6.700**	**4.500**		**2.400**		**-600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	0	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	1.000	**1.000**	0	1.000	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**		**-3.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**3.700**	**1.500**	**0**	**-600**		**-3.600**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	**24.200**	24.200	24.200	24.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
		446210 Mietnebenkosten	0,00	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	**300**	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**900**	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**37.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-12.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-12.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-12.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	**24.200**		24.200		24.200
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.700	**13.700**		13.700		13.700
		646210 Mietnebenkosten	0,00	7.700	**7.700**		7.700		7.700
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.800	**2.800**		2.800		2.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**24.200**	**24.200**		**24.200**		**24.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.400	**5.400**		5.400		5.400
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.200	**4.200**		4.200		4.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	**300**		300		300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**900**		900		900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	**28.500**		28.500		28.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	**10.000**		10.000		10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.000	**18.000**		18.000		18.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**		500		500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0		0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**31.900**	**33.900**		**33.900**		**33.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.700**	**-9.700**		**-9.700**		**-9.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	0	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	1.000	**1.000**	0	1.000	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**		**-3.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-10.700**	**-12.700**	**0**	**-12.700**		**-12.700**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.600	**91.600**	91.600	91.600	91.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	91.600	**91.600**	91.600	91.600	91.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	37.500	**37.500**	37.500	37.500	37.500
		446210 Mietnebenkosten	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**134.600**	**134.600**	**134.600**	**134.600**	**134.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	**500**	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	25.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100	**15.100**	15.100	15.400	15.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	**15.100**	15.100	15.400	15.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**57.100**	**59.100**	**59.100**	**59.400**	**59.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**77.500**	**75.500**	**75.500**	**75.200**	**75.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**77.500**	**75.500**	**75.500**	**75.200**	**75.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**77.500**	**75.500**	**75.500**	**75.200**	**75.500**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	15.100	**15.100**	15.100	15.400	15.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	91.600	**91.600**	91.600	91.600	91.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-76.500	**-76.500**	-76.500	-76.200	-76.500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	**43.000**		43.000		43.000
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	37.500	**37.500**		37.500		37.500
		646210 Mietnebenkosten	0,00	2.500	**2.500**		2.500		2.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	3.000	**3.000**		3.000		3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**43.000**	**43.000**		**43.000**		**43.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000		4.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	**2.500**		2.500		2.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	**500**		500		500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	**40.000**		40.000		40.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	**10.000**		10.000		10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	25.000	**27.000**		27.000		27.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	**3.000**		3.000		3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0		0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**42.000**	**44.000**		**44.000**		**44.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**1.000**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	0	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	1.000	**1.000**	0	1.000	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**		**-3.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**		**-4.000**

Amt Arensharde 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	**400**	400	400	400
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	**400**	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	**600**	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**15.100**	**15.100**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	**400**		400		400
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	**400**		400		400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**400**	**400**		**400**		**400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.200		2.200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.000**		2.200		2.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.100	**13.100**		13.100		13.100
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.000	**8.000**		8.000		8.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	**4.500**		4.500		4.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	**600**		600		600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**15.100**	**15.100**		**15.300**		**15.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-14.700**	**-14.700**		**-14.900**		**-14.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0

Amt Arensharde 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-14.700**	**-14.700**	**0**	**-14.900**		**-14.900**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.200	**200**	200	200	200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.000	**0**	0	0	0
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	200	**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	128.000	**128.000**	128.000	128.000	128.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
		431110 Verwaltungsgebühren Zulassungsbescheinigung Teil 1	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	839.500	**801.500**	836.500	836.500	836.500
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	28.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		446110 Nutzungsentschädigungen Asylwohnungen	0,00	790.000	**755.000**	790.000	790.000	790.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.200	**115.200**	115.200	115.200	115.200
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**0,00**	**1.127.900**	**1.045.900**	**1.080.900**	**1.080.900**	**1.080.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	535.400	**564.500**	575.400	585.300	595.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	76.500	**79.500**	81.500	83.500	85.500
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	330.900	**351.500**	356.800	362.200	367.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	35.000	**35.000**	37.000	38.000	39.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.500	**20.000**	20.400	20.700	21.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	72.500	**77.500**	78.700	79.900	81.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	751.600	**751.600**	761.800	761.800	761.700
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	750.000	**750.000**	760.000	760.000	760.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**600**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	287.000	**297.800**	298.800	298.800	298.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	**300**	300	300	300
		542920 Unterbringungskosten Asylbewerber	0,00	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		542921 Betreuungskosten Asylbewerber	0,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Amt Arensharde 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545000 Erstattung an Bund	0,00	3.500	**300**	300	300	300
		545100 Erstattung an Land	0,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	**0**	1.000	1.000	1.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	70.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.577.500**	**1.617.400**	**1.639.500**	**1.649.400**	**1.659.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-449.600**	**-571.500**	**-558.600**	**-568.500**	**-578.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**0**	0	0	0
		465110 Dividenden	0,00	100	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-449.500**	**-571.500**	**-558.600**	**-568.500**	**-578.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-449.500**	**-571.500**	**-558.600**	**-568.500**	**-578.300**

Amt Arensharde 2025

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.200	**200**		200		200
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.000	**0**		0		0
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	**200**		200		200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	128.000	**128.000**		128.000		128.000
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	125.000	**125.000**		125.000		125.000
		631110 Verwaltungsgebühren Zulassungsbescheinigung Teil 1	0,00	3.000	**3.000**		3.000		3.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	839.500	**801.500**		836.500		836.500
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	28.000	**25.000**		25.000		25.000
		646110 Nutzungsentschädigungen Asylwohnungen	0,00	790.000	**755.000**		790.000		790.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	21.500	**21.500**		21.500		21.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.200	**115.200**		115.200		115.200
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	115.000	**115.000**		115.000		115.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	**200**		200		200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
		656100 Bußgelder	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	**0**		0		0
		665110 Dividenden	0,00	100	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.128.000**	**1.045.900**		**1.080.900**		**1.080.900**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	535.400	**564.500**		575.400		595.200
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	76.500	**79.500**		81.500		85.500
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	330.900	**351.500**		356.800		367.600
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	35.000	**35.000**		37.000		39.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.500	**20.000**		20.400		21.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	72.500	**77.500**		78.700		81.100
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	751.600	**751.600**		761.800		761.700
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	750.000	**750.000**		760.000		760.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	**1.000**		1.100		1.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**600**		700		700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	287.000	**297.800**		298.800		298.800
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	**300**		300		300
		742920 Unterbringungskosten Asylbewerber	0,00	80.000	**80.000**		80.000		80.000
		742921 Betreuungskosten Asylbewerber	0,00	40.000	**40.000**		40.000		40.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	85.000	**85.000**		85.000		85.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	**3.000**		3.000		3.000
		745000 Erstattung an Bund	0,00	3.500	**300**		300		300
		745100 Erstattung an Land	0,00	3.200	**3.200**		3.200		3.200
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	**0**		1.000		1.000
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	70.000	**85.000**		85.000		85.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.574.000**	**1.613.900**		**1.636.000**		**1.655.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-446.000**	**-568.000**		**-555.100**		**-574.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-446.000**	**-568.000**	**0**	**-555.100**		**-574.800**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Standesamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**200**	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	**200**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	**300**	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**8.800**	**7.000**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**11.200**	**13.000**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**11.200**	**13.000**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**11.200**	**13.000**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Standesamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	**20.000**		20.000		20.000
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	**20.000**		20.000		20.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**20.000**	**20.000**		**20.000**		**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**200**		2.000		2.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	**200**		2.000		2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.800	**6.800**		6.800		6.800
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	**300**		300		300
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500	**6.500**		6.500		6.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.800**	**7.000**		**8.800**		**8.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**11.200**	**13.000**		**11.200**		**11.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**11.200**	**13.000**	**0**	**11.200**		**11.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	**900**	900	900	900
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	900	**900**	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	**100**	100	100	100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.800	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	17.100	**17.200**	17.200	17.200	17.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**33.000**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-30.800**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-30.800**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-30.800**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**

Amt Arensharde 2025

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	**900**		900		900
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	900	**900**		900		900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	**1.300**		1.300		1.300
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	1.300	**1.300**		1.300		1.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**2.200**	**2.200**		**2.200**		**2.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	**15.700**		15.700		15.700
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	**100**		100		100
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	**3.000**		3.000		3.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.800	**1.600**		1.600		1.600
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	**7.500**		7.500		7.500
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	500	**500**		500		500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	17.100	**17.200**		17.200		17.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900	**1.900**		1.900		1.900
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	**300**		300		300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**33.000**	**32.900**		**32.900**		**32.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-30.800**	**-30.700**		**-30.700**		**-30.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.000	**2.000**	0	2.000	0	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	3.000	**1.000**	0	1.000	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**8.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**

Amt Arensharde 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**		**-3.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-38.800**	**-33.700**	**0**	**-33.700**		**-33.700**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	570.000	**595.000**	600.000	605.000	610.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	170.000	**185.000**	185.000	185.000	185.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400.000	**410.000**	415.000	420.000	425.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**570.000**	**595.000**	**600.000**	**605.000**	**610.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-570.000**	**-595.000**	**-600.000**	**-605.000**	**-610.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-570.000**	**-595.000**	**-600.000**	**-605.000**	**-610.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-570.000**	**-595.000**	**-600.000**	**-605.000**	**-610.000**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	570.000	**595.000**		600.000		610.000
		745100 Erstattung an Land	0,00	170.000	**185.000**		185.000		185.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400.000	**410.000**		415.000		425.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**570.000**	**595.000**		**600.000**		**610.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-570.000**	**-595.000**		**-600.000**		**-610.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-570.000**	**-595.000**	**0**	**-600.000**		**-610.000**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.200	**35.200**	35.200	35.200	35.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.100	**29.100**	29.100	29.100	29.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.400	**48.900**	48.900	48.900	48.900
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	25.000	**28.500**	28.500	28.500	28.500
		448212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		448215 Erstattungen von Nebenkosten	0,00	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**78.600**	**92.100**	**92.100**	**92.100**	**92.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	153.600	**198.900**	202.200	205.200	208.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	118.500	**155.500**	157.900	160.200	162.700
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	700	**700**	800	900	1.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	**8.600**	8.800	8.900	9.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.800	**34.000**	34.600	35.100	35.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.700	**142.700**	140.500	142.500	142.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	62.000	**68.000**	70.000	72.000	72.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	**600**	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	14.400	**10.500**	7.500	7.500	7.500
		527111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0,00	900	**900**	900	900	900
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**3.000**	500	500	500
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100	**100**	100	100	100

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	10.800	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	6.500	**7.500**	8.500	8.500	8.500
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	0,00	800	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.500	**88.400**	88.400	88.400	88.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.500	**88.400**	88.400	88.400	88.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	43.500	**47.400**	49.400	50.400	51.400
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	29.500	**33.400**	35.400	36.400	37.400
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.000	**7.900**	6.900	6.900	6.900
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.600	**7.500**	6.500	6.500	6.500
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	200	**200**	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**495.300**	**485.300**	**487.400**	**493.400**	**497.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-416.700**	**-393.200**	**-395.300**	**-401.300**	**-405.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-416.700**	**-393.200**	**-395.300**	**-401.300**	**-405.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-416.700**	**-393.200**	**-395.300**	**-401.300**	**-405.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	73.500	**88.400**	88.400	88.400	88.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	19.100	**29.100**	29.100	29.100	29.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	54.400	**59.300**	59.300	59.300	59.300
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	**6.100**		6.100		6.100
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.100	**6.100**		6.100		6.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	**8.000**		8.000		8.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	8.000	**8.000**		8.000		8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.400	**48.900**		48.900		48.900
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	**1.300**		1.300		1.300
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	25.000	**28.500**		28.500		28.500
		648212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	6.000	**6.000**		6.000		6.000
		648215 Erstattungen von Nebenkosten	0,00	11.000	**11.000**		11.000		11.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**100**		100		100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**59.500**	**63.000**		**63.000**		**63.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	153.600	**198.900**		202.200		208.400
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	118.500	**155.500**		157.900		162.700
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	700	**700**		800		1.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	**8.600**		8.800		9.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.800	**34.000**		34.600		35.600
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100		100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.700	**142.700**		140.500		142.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	**18.000**		18.000		18.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.600	**13.600**		13.600		13.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	62.000	**68.000**		70.000		72.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	**1.000**		1.100		1.100
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	**600**		700		700
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**		400		400
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	**200**		200		200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	14.400	**10.500**		7.500		7.500
		727111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0,00	900	**900**		900		900
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**3.000**		500		500
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100	**100**		100		100
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	10.800	**11.100**		11.100		11.100
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	1.500	**1.600**		1.600		1.600
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	6.500	**7.500**		8.500		8.500
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	0,00	800	**800**		800		800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	43.500	**47.400**		49.400		51.400
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	29.500	**33.400**		35.400		37.400
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	14.000	**14.000**		14.000		14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	**7.900**		6.900		6.900
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**		100		100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.600	**7.500**		6.500		6.500

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	200	**200**		200		200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**		100		100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**421.800**	**396.900**		**399.000**		**409.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-362.300**	**-333.900**		**-336.000**		**-346.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	484.500	**0**	0	0		0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	484.500	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**484.500**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.800	**34.000**	0	18.000	0	18.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	230.000	**20.000**	0	12.000	0	12.000
		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	220.800	**14.000**	0	6.000	0	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	**0**	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.650.000	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächt- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.100.800**	**34.000**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.616.300**	**-34.000**	**0**	**-18.000**		**-18.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.978.600**	**-367.900**	**0**	**-354.000**		**-364.200**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.800	**35.700**	35.700	35.700	35.700
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	**500**	500	500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	22.100	**29.000**	29.000	29.000	29.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700	**13.500**	14.500	14.500	14.500
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	12.700	**13.500**	14.500	14.500	14.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**43.500**	**51.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	149.900	**172.300**	175.100	177.700	180.300
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	115.900	**133.700**	135.800	137.800	139.900
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	**500**	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	**7.400**	7.600	7.700	7.800
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.500	**30.200**	30.700	31.200	31.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.400	**143.300**	123.900	125.400	126.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	**45.000**	25.000	25.000	25.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.000	**42.000**	44.000	45.500	46.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	**800**	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	29.000	**12.000**	7.500	7.500	7.500
		527111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0,00	900	**900**	900	900	900
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.600	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	**600**	600	600	600
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100	**100**	100	100	100
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	11.100	**13.800**	13.800	13.800	13.800

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	1.600	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	13.000	**11.400**	14.500	14.500	14.500
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	0,00	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.200	**74.600**	74.600	74.600	74.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.200	**74.600**	74.600	74.600	74.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	31.500	**32.000**	32.500	33.000	33.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	31.500	**32.000**	32.500	33.000	33.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.600	**8.400**	6.900	6.900	6.900
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.700	**7.500**	6.500	6.500	6.500
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	700	**700**	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**393.600**	**430.600**	**413.000**	**417.600**	**421.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-350.100**	**-379.400**	**-360.800**	**-365.400**	**-369.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-350.100**	**-379.400**	**-360.800**	**-365.400**	**-369.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-350.100**	**-379.400**	**-360.800**	**-365.400**	**-369.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	56.200	**74.600**	74.600	74.600	74.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	22.100	**29.000**	29.000	29.000	29.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	34.100	**45.600**	45.600	45.600	45.600
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	**6.700**		6.700		6.700
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.200	**6.200**		6.200		6.200
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	**500**		500		500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700	**13.500**		14.500		14.500
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	12.700	**13.500**		14.500		14.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**21.400**	**22.200**		**23.200**		**23.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	149.900	**172.300**		175.100		180.300
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	115.900	**133.700**		135.800		139.900
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	**500**		500		500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	**7.400**		7.600		7.800
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**100**		100		100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.500	**30.200**		30.700		31.600
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**100**		100		100
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300		300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.400	**143.300**		123.900		126.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	**45.000**		25.000		25.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.100	**8.100**		8.100		8.100
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.000	**42.000**		44.000		46.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	**800**		800		800
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**		300		300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	**200**		200		200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	29.000	**12.000**		7.500		7.500
		727111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0,00	900	**900**		900		900
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	1.300	**1.300**		1.300		1.300
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.600	**1.900**		1.900		1.900
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	**600**		600		600
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100	**100**		100		100
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	11.100	**13.800**		13.800		13.800
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	1.600	**1.900**		1.900		1.900
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	13.000	**11.400**		14.500		14.500
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	0,00	800	**1.000**		1.000		1.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	31.500	**32.000**		32.500		33.500
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	31.500	**32.000**		32.500		33.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.600	**8.400**		6.900		6.900
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**		100		100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.700	**7.500**		6.500		6.500
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	700	**700**		200		200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**		100		100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**337.400**	**356.000**		**338.400**		**347.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-316.000**	**-333.800**		**-315.200**		**-323.900**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	365.500	**0**	0	0		0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	365.500	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**365.500**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	**144.000**	0	136.000	0	16.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	221.000	**94.000**	0	93.000	0	13.000
		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	229.000	**50.000**	0	43.000	0	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.786.000**	0	446.500	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.786.000**	0	446.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.450.000**	**1.930.000**	**0**	**582.500**	**0**	**16.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.084.500**	**-1.930.000**	**0**	**-582.500**		**-16.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.400.500**	**-2.263.800**	**0**	**-897.700**		**-339.900**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	0,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.800	**63.000**	63.000	63.000	63.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		432110 Verpflegungsentgelte	0,00	12.800	**13.000**	13.000	13.000	13.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**74.300**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	90.700	**96.600**	98.100	99.400	100.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.500	**67.400**	68.500	69.500	70.500
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	**3.400**	3.500	3.600	3.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	**16.500**	16.800	17.000	17.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100	**29.100**	29.100	29.100	29.100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	20.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	600	**600**	600	600	600
		529133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	**600**	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**114.400**	**126.300**	**127.800**	**129.100**	**130.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-40.100**	**-50.800**	**-52.300**	**-53.600**	**-55.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-40.100**	**-50.800**	**-52.300**	**-53.600**	**-55.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-40.100**	**-50.800**	**-52.300**	**-53.600**	**-55.000**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	**12.500**		12.500		12.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	**8.000**		8.000		8.000
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	0,00	4.500	**4.500**		4.500		4.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.800	**63.000**		63.000		63.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	**50.000**		50.000		50.000
		632110 Verpflegungsentgelte	0,00	12.800	**13.000**		13.000		13.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**74.300**	**75.500**		**75.500**		**75.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	90.700	**96.600**		98.100		100.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.500	**67.400**		68.500		70.500
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	9.000	**9.000**		9.000		9.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	**3.400**		3.500		3.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	**16.500**		16.800		17.300
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300		300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100	**29.100**		29.100		29.100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	20.000	**26.000**		26.000		26.000
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	600	**600**		600		600

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	500	**500**		500		500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	**600**		600		600
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500		500
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	100	**100**		100		100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**114.400**	**126.300**		**127.800**		**130.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-40.100**	**-50.800**		**-52.300**		**-55.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	**1.500**	0	1.500	0	1.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	**1.000**	0	1.000	0	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	4.500	**500**	0	500	0	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**6.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-6.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**		**-1.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-46.600**	**-52.300**	**0**	**-53.800**		**-56.500**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.600	**42.600**	42.600	42.600	42.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.100	**500**	500	500	500
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.000	**61.400**	63.400	63.400	63.400
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	29.000	**32.000**	34.000	34.000	34.000
		448212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		448215 Erstattungen von Nebenkosten	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		448810 Erstattungen vom Kita-Werk	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	**0**	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	200	**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)	**0,00**	**112.400**	**112.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	223.600	**234.300**	238.000	241.600	245.200
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	173.500	**182.000**	184.800	187.600	190.400
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	**500**	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	**11.000**	11.200	11.400	11.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.500	**40.700**	41.400	42.000	42.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.000	**243.400**	228.600	233.200	194.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	95.000	**80.000**	55.000	55.000	55.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	80.000	**90.000**	95.000	97.000	99.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**300**	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**600**	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	**600**	600	600	600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	26.500	**18.000**	21.000	22.500	0
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	200	**200**	200	200	200
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	13.000	**13.000**	15.000	16.000	0
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	1.800	**1.800**	2.000	2.100	0
		529132 Aufwendungen Schwimmuntericht	0,00	7.600	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		529133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	0,00	900	**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.500	**59.500**	59.500	59.500	59.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.500	**59.500**	59.500	59.500	59.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.600	**9.900**	8.900	8.900	8.900
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.700	**9.000**	8.000	8.000	8.000
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	500	**500**	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**549.200**	**547.600**	**535.500**	**543.700**	**508.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-436.800**	**-435.600**	**-421.500**	**-429.700**	**-394.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-436.800**	**-435.600**	**-421.500**	**-429.700**	**-394.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-436.800**	**-435.600**	**-421.500**	**-429.700**	**-394.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	59.500	**59.500**	59.500	59.500	59.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	20.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	39.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.100	**22.100**		22.100		22.100
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	**20.000**		20.000		20.000
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.100	**2.100**		2.100		2.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600	**8.000**		8.000		8.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.100	**500**		500		500
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	7.500	**7.500**		7.500		7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.000	**61.400**		63.400		63.400
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	29.000	**32.000**		34.000		34.000
		648212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	1.900	**1.900**		1.900		1.900
		648215 Erstattungen von Nebenkosten	0,00	20.000	**20.000**		20.000		20.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.600	**1.000**		1.000		1.000
		648810 Erstattungen vom Kita-Werk	0,00	5.000	**5.000**		5.000		5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**91.700**	**91.500**		**93.500**		**93.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	223.600	**234.300**		238.000		245.200
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	173.500	**182.000**		184.800		190.400
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	**500**		500		500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	**11.000**		11.200		11.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.500	**40.700**		41.400		42.600

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100		100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.000	**243.400**		228.600		194.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	95.000	**80.000**		55.000		55.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000	**9.000**		9.000		9.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	80.000	**90.000**		95.000		99.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	**3.000**		3.000		3.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**300**		300		300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**600**		600		600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	**600**		600		600
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	26.500	**18.000**		21.000		0
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	2.500	**2.500**		2.500		2.500
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.800	**1.800**		1.800		1.800
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.200	**4.200**		4.200		4.200
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	200	**200**		200		200
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	13.000	**13.000**		15.000		0
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	1.800	**1.800**		2.000		0
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	7.600	**8.000**		8.000		8.000
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	7.500	**7.500**		7.500		7.500
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	0,00	900	**900**		900		900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**500**		500		500
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500		500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.600	**9.900**		8.900		8.900
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	**200**		200		200

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.700	**9.000**		8.000		8.000
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	500	**500**		500		500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	**200**		200		200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**489.700**	**488.100**		**476.000**		**449.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-398.000**	**-396.600**		**-382.500**		**-355.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.900	**0**	0	0		0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.900	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	**0**	0	0		0
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	200	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**3.100**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.800	**55.400**	0	21.000	0	21.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	59.000	**9.000**	0	11.000	0	11.000
		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	10.800	**46.400**	0	10.000	0	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**69.800**	**55.400**	**0**	**21.000**	**0**	**21.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-66.700**	**-55.400**	**0**	**-21.000**		**-21.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-464.700**	**-452.000**	**0**	**-403.500**		**-376.700**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211410**	Betreute Grundschule Schuby

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.500	**85.500**	85.500	85.500	85.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	58.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
		432110 Verpflegungsentgelte	0,00	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	150.100	**170.500**	173.100	175.500	177.900
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	106.500	**122.600**	124.500	126.400	128.300
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.900	**6.900**	7.100	7.200	7.300
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	**500**	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.900	**28.200**	28.700	29.100	29.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	**200**	200	200	200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.400	**34.400**	34.400	34.400	34.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		529133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	700	**700**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**186.000**	**206.600**	**209.200**	**211.600**	**214.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-87.400**	**-108.000**	**-110.600**	**-113.000**	**-115.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211410**	Betreute Grundschule Schuby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-87.400**	**-108.000**	**-110.600**	**-113.000**	**-115.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-87.400**	**-108.000**	**-110.600**	**-113.000**	**-115.400**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211410**	Betreute Grundschule Schuby

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.100	**13.100**		13.100		13.100
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.500	**10.500**		10.500		10.500
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	0,00	2.600	**2.600**		2.600		2.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.500	**85.500**		85.500		85.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	58.000	**58.000**		58.000		58.000
		632110 Verpflegungsentgelte	0,00	27.500	**27.500**		27.500		27.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**98.600**	**98.600**		**98.600**		**98.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	150.100	**170.500**		173.100		177.900
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	106.500	**122.600**		124.500		128.300
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	12.000	**12.000**		12.000		12.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.900	**6.900**		7.100		7.300
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	**500**		500		500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.900	**28.200**		28.700		29.500
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	**200**		200		200
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100		100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.400	**34.400**		34.400		34.400
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	**300**		300		300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.900	**2.900**		2.900		2.900
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	29.000	**29.000**		29.000		29.000
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	700	**700**		700		700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	**1.700**		1.700		1.700
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	**100**		100		100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	**1.400**		1.400		1.400
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	200	**200**		200		200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**186.000**	**206.600**		**209.200**		**214.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-87.400**	**-108.000**		**-110.600**		**-115.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	0	2.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211410**	Betreute Grundschule Schuby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		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**	0	1.000	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**		**-3.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-90.400**	**-111.000**	**0**	**-113.600**		**-118.400**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217000**	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	770.000	**820.000**	820.000	820.000	820.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	730.000	**760.000**	760.000	760.000	760.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**770.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-770.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-770.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-770.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217000**	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	770.000	**820.000**		820.000		820.000
		745100 Erstattung an Land	0,00	40.000	**60.000**		60.000		60.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	730.000	**760.000**		760.000		760.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**770.000**	**820.000**		**820.000**		**820.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-770.000**	**-820.000**		**-820.000**		**-820.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217000**	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-770.000**	**-820.000**	**0**	**-820.000**		**-820.000**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218000**	Schulkostenbeiträge Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	760.000	**695.000**	218.000	695.000	695.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	260.000	**165.000**	165.000	165.000	165.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500.000	**530.000**	53.000	530.000	530.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**760.000**	**695.000**	**218.000**	**695.000**	**695.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-760.000**	**-695.000**	**-218.000**	**-695.000**	**-695.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-760.000**	**-695.000**	**-218.000**	**-695.000**	**-695.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-760.000**	**-695.000**	**-218.000**	**-695.000**	**-695.000**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218000**	Schulkostenbeiträge Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	760.000	**695.000**		218.000		695.000
		745100 Erstattung an Land	0,00	260.000	**165.000**		165.000		165.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500.000	**530.000**		53.000		530.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**760.000**	**695.000**		**218.000**		**695.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-760.000**	**-695.000**		**-218.000**		**-695.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218000**	Schulkostenbeiträge Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-760.000**	**-695.000**	**0**	**-218.000**		**-695.000**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800	**26.800**	26.800	26.800	26.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	0,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	**200**	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	**7.300**	7.300	7.300	7.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		432110 Verpflegungsentgelte	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.900	**23.900**	23.900	23.900	23.900
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	700	**700**	700	700	700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		446310 Erträge Kiosk	0,00	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	113.500	**115.500**	115.500	115.500	115.500
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	87.000	**89.000**	89.000	89.000	89.000
		448212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	700	**700**	700	700	700
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**166.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	321.300	**338.400**	343.600	348.700	354.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	249.500	**263.500**	267.500	271.500	275.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.700	**16.500**	16.800	17.000	17.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.000	**58.300**	59.200	60.100	61.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	457.800	**432.900**	355.900	355.900	355.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	190.000	**190.000**	115.000	115.000	115.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	80.000	**90.000**	95.000	95.000	95.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	**400**	400	400	400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	82.900	**45.000**	38.000	38.000	38.000
		527111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527112 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DAZ	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	3.200	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	400	**400**	400	400	400
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	29.800	**31.900**	31.900	31.900	31.900
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	5.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		529134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		529135 Aufwendungen Kiosk	0,00	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		529136 Hauswirtschaftsmittel	0,00	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	0,00	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.500	**108.500**	108.500	108.500	108.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	108.500	**108.500**	108.500	108.500	108.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	26.000	**28.200**	27.400	27.600	27.800
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.600	**17.500**	16.500	16.500	16.500
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	200	**200**	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	**700**	700	700	700
		545100 Erstattung an Land	0,00	1.900	**2.200**	2.400	2.600	2.800
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**913.600**	**908.000**	**835.400**	**840.700**	**846.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-747.600**	**-740.000**	**-667.400**	**-672.700**	**-678.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-747.600**	**-740.000**	**-667.400**	**-672.700**	**-678.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.600	**75.600**	75.600	75.600	75.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.600	**75.600**	75.600	75.600	75.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-822.700**	**-815.100**	**-742.500**	**-747.800**	**-753.300**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	108.500	**108.500**	108.500	108.500	108.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.300	**7.300**	7.300	7.300	7.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	101.200	**101.200**	101.200	101.200	101.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	**19.500**		19.500		19.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.500	**16.500**		16.500		16.500
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	0,00	2.800	**2.800**		2.800		2.800
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	**200**		200		200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	**1.800**		1.800		1.800
		632110 Verpflegungsentgelte	0,00	1.800	**1.800**		1.800		1.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.900	**23.900**		23.900		23.900
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	700	**700**		700		700
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**		200		200
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	10.000	**10.000**		10.000		10.000
		646310 Erträge Kiosk	0,00	13.000	**13.000**		13.000		13.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	113.500	**115.500**		115.500		115.500
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	14.200	**14.200**		14.200		14.200
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	87.000	**89.000**		89.000		89.000
		648212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	700	**700**		700		700
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100	**100**		100		100
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	**10.000**		10.000		10.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**158.700**	**160.700**		**160.700**		**160.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	321.300	**338.400**		343.600		354.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	249.500	**263.500**		267.500		275.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.700	**16.500**		16.800		17.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.000	**58.300**		59.200		61.000
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100		100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	457.800	**432.900**		355.900		355.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	190.000	**190.000**		115.000		115.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	80.000	**90.000**		95.000		95.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	**6.000**		6.000		6.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	**400**		400		400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	82.900	**45.000**		38.000		38.000
		727111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
		727112 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DAZ	0,00	2.600	**2.600**		2.600		2.600
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	4.200	**4.200**		4.200		4.200
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	3.200	**3.400**		3.400		3.400
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	3.000	**3.000**		3.000		3.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	**1.400**		1.400		1.400
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	400	**400**		400		400
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	11.000	**11.000**		11.000		11.000
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	29.800	**31.900**		31.900		31.900
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	5.400	**5.700**		5.700		5.700
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
		729134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	0,00	1.400	**1.400**		1.400		1.400
		729135 Aufwendungen Kiosk	0,00	13.000	**13.000**		13.000		13.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		729136 Hauswirtschaftsmittel	0,00	2.500	**2.800**		2.800		2.800
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	0,00	1.600	**1.700**		1.700		1.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	26.000	**28.200**		27.400		27.800
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**		100		100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.600	**17.500**		16.500		16.500
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	200	**200**		200		200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	**700**		700		700
		745100 Erstattung an Land	0,00	1.900	**2.200**		2.400		2.800
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	7.500	**7.500**		7.500		7.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**805.100**	**799.500**		**726.900**		**737.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-646.400**	**-638.800**		**-566.200**		**-577.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	177.300	**68.800**	0	39.000	0	39.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	162.300	**27.000**	0	27.000	0	27.000
		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	15.000	**41.800**	0	12.000	0	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**177.300**	**68.800**	**0**	**39.000**	**0**	**39.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-177.300**	**-68.800**	**0**	**-39.000**		**-39.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-823.700**	**-707.600**	**0**	**-605.200**		**-616.000**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	600	**600**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**	500	500	500
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	**300**	300	300	300
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	300	**300**	300	300	300
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)	**0,00**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	86.300	**79.900**	81.300	82.500	83.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.500	**62.100**	63.100	64.000	65.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.000	**14.200**	14.500	14.700	14.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.300	**149.700**	154.500	159.700	164.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	90.000	**95.000**	100.000	105.000	110.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**500**	100	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	**4.000**	4.200	4.400	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	94.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	94.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	**600**	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**326.300**	**325.300**	**331.500**	**337.900**	**344.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-295.600**	**-294.600**	**-300.800**	**-307.200**	**-313.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-295.600**	**-294.600**	**-300.800**	**-307.200**	**-313.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.400	**75.400**	75.400	75.400	75.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.400	**75.400**	75.400	75.400	75.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-220.200**	**-219.200**	**-225.400**	**-231.800**	**-238.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	94.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	83.200	**83.200**	83.200	83.200	83.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	**7.700**		7.700		7.700
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	7.700	**7.700**		7.700		7.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.400	**11.400**		11.400		11.400
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	**5.000**		5.000		5.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	5.800	**5.800**		5.800		5.800
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	600	**600**		600		600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**		500		500
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	500	**500**		500		500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**19.600**	**19.600**		**19.600**		**19.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	86.300	**79.900**		81.300		83.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.500	**62.100**		63.100		65.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	**3.500**		3.600		3.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.000	**14.200**		14.500		14.900
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**100**		100		100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.300	**149.700**		154.500		164.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	**50.000**		50.000		50.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	90.000	**95.000**		100.000		110.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**500**		100		100

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**		200		200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	**4.000**		4.200		4.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	**1.700**		1.700		1.700
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	**600**		600		600
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	**1.100**		1.100		1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**232.300**	**231.300**		**237.500**		**250.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-212.700**	**-211.700**		**-217.900**		**-230.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	**300**	0	300		300
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	300	**300**	0	300		300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**		**300**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	0	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	1.000	**1.000**	0	1.000	0	1.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächt- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**103.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-102.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**		**-2.700**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-315.400**	**-214.400**	**0**	**-220.600**		**-233.500**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.500	**175.000**	175.000	175.000	175.000
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	175.000	**175.000**	175.000	175.000	175.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**175.500**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	284.500	**287.500**	287.500	287.500	287.500
		542930 Schülerbeförderungskosten	0,00	282.000	**285.000**	285.000	285.000	285.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**319.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-144.000**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-144.000**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-144.000**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.500	**175.000**		175.000		175.000
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	175.000	**175.000**		175.000		175.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**175.500**	**175.000**		**175.000**		**175.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	35.000	**35.000**		35.000		35.000
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000	**35.000**		35.000		35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	284.500	**287.500**		287.500		287.500
		742930 Schülerbeförderungskosten	0,00	282.000	**285.000**		285.000		285.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	**2.500**		2.500		2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**319.500**	**322.500**		**322.500**		**322.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-144.000**	**-147.500**		**-147.500**		**-147.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-144.000**	**-147.500**	**0**	**-147.500**		**-147.500**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	43.500	**43.500**	43.500	43.500	43.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	43.500	**43.500**	43.500	43.500	43.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.600	**4.600**		4.600		4.600
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.600	**4.600**		4.600		4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	43.500	**43.500**		43.500		43.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	43.500	**43.500**		43.500		43.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**48.100**	**48.100**		**48.100**		**48.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-48.100**	**-48.100**		**-48.100**		**-48.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-48.100**	**-48.100**	**0**	**-48.100**		**-48.100**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben - Systemkoordination EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.600	**0**	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.600	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**130.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	74.500	**76.800**	78.100	79.300	80.600
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.900	**59.500**	60.400	61.300	62.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	**3.800**	3.900	4.000	4.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.000	**13.500**	13.800	14.000	14.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**94.600**	**96.900**	**98.200**	**99.400**	**100.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**36.000**	**-96.900**	**-98.200**	**-99.400**	**-100.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**36.000**	**-96.900**	**-98.200**	**-99.400**	**-100.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**36.000**	**-96.900**	**-98.200**	**-99.400**	**-100.700**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben - Systemkoordination EDV

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben - Systemkoordination EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.600	**0**		0		0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.600	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**130.600**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	74.500	**76.800**		78.100		80.600
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.900	**59.500**		60.400		62.300
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	**3.800**		3.900		4.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.000	**13.500**		13.800		14.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**91.500**	**93.800**		**95.100**		**97.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**39.100**	**-93.800**		**-95.100**		**-97.600**
		Investitionstätigkeit							

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben - Systemkoordination EDV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	**7.000**	0	7.000	0	7.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	150.000	**5.000**	0	5.000	0	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	0,00	5.000	**2.000**	0	2.000	0	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**155.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-155.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**		**-7.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-115.900**	**-100.800**	**0**	**-102.100**		**-104.600**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252000**	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	**800**	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252000**	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.600	**4.600**		4.600		4.600
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	**3.800**		3.800		3.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	**800**		800		800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.200	**3.200**		3.200		3.200
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	**200**		200		200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200		200
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.800	**2.800**		2.800		2.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**7.800**	**7.800**		**7.800**		**7.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**		**-7.800**		**-7.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252000**	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**0**	**-7.800**		**-7.800**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252100**	Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**16.000**	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**16.000**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	600	**600**	900	900	900
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	**400**	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	**100**	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	**100**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	**25.600**	3.600	3.600	3.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**23.000**	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	600	**600**	600	600	600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		545215 Nebenkostenerstattung	0,00	900	**900**	900	900	900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**7.300**	**29.300**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-7.300**	**-13.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-7.300**	**-13.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-7.300**	**-13.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252100**	Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252100**	Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**16.000**		0		0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**16.000**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**16.000**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	600	**600**		900		900
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	**400**		500		500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	**100**		200		200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	**100**		200		200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	**25.600**		3.600		3.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**23.000**		1.000		1.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	600	**600**		600		600
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	**1.400**		1.400		1.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500		500
		745215 Nebenkostenerstattung	0,00	900	**900**		900		900

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252100**	Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**5.600**	**27.600**		**5.900**		**5.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-5.600**	**-11.600**		**-5.900**		**-5.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-5.600**	**-11.600**	**0**	**-5.900**		**-5.900**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800	**41.800**	41.800	41.800	41.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800	**41.800**	41.800	41.800	41.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**	500	500	500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	500	**500**	500	500	500
		529134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		543213 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**67.900**	**67.900**	**67.900**	**67.900**	**67.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	**600**	600	600	600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	**600**	600	600	600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	**200**	200	200	200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	**15.300**		15.300		15.300
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.600	**4.600**		4.600		4.600
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.700	**10.700**		10.700		10.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800	**41.800**		41.800		41.800
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800	**41.800**		41.800		41.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**58.100**	**58.100**		**58.100**		**58.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	40.000	**40.000**		40.000		40.000
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	40.000	**40.000**		40.000		40.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800	**9.800**		9.800		9.800
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600	**3.600**		3.600		3.600
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**		500		500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**		200		200
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	0,00	500	**500**		500		500
		729134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	17.900	**17.900**		17.900		17.900
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.800	**10.800**		10.800		10.800
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**100**		100		100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	**1.200**		1.200		1.200
		743213 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500		1.500
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	3.300	**3.300**		3.300		3.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	**1.000**		1.000		1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**67.700**	**67.700**		**67.700**		**67.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-9.600**	**-9.600**		**-9.600**		**-9.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	0	2.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächt- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		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**	0	1.000	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**		**-3.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-12.600**	**-12.600**	**0**	**-12.600**		**-12.600**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272000**	Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.500	**6.700**	6.900	7.100	7.300
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.700	**4.800**	4.900	5.000	5.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	**300**	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	**700**	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	**200**	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	51.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	51.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**60.000**	**58.700**	**58.900**	**59.100**	**59.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-60.000**	**-58.700**	**-58.900**	**-59.100**	**-59.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-60.000**	**-58.700**	**-58.900**	**-59.100**	**-59.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-60.000**	**-58.700**	**-58.900**	**-59.100**	**-59.300**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272000**	Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.500	**6.700**		6.900		7.300
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.700	**4.800**		4.900		5.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	**300**		300		300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**1.600**		1.700		1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	**700**		700		700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	**200**		200		200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**500**		500		500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	51.000	**51.000**		51.000		51.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	51.000	**51.000**		51.000		51.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	**300**		300		300
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300		300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**60.000**	**58.700**		**58.900**		**59.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-60.000**	**-58.700**		**-58.900**		**-59.300**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	**2.800**	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.500	**2.000**	0	0	0	0
		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	5.000	**800**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**10.500**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.500**	**-2.800**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-70.500**	**-61.500**	**0**	**-58.900**		**-59.300**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**273000**	Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**273000**	Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**500**		500		500
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500		500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**500**	**500**		**500**		**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-500**	**-500**		**-500**		**-500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**273000**	Sonstige Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**		**-500**

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 Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	100	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	**100**		100		100
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	100	**100**		100		100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	**300**		300		300
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	**300**		300		300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**400**	**400**		**400**		**400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-400**	**-400**		**-400**		**-400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0		0

Amt Arensharde 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**		**-400**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**		200		200
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**		200		200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**200**	**200**		**200**		**200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**		300		300
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	**300**		300		300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**		100		100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**		100		100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**400**	**400**		**400**		**400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**		**-200**		**-200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**		**-200**

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 Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**15.000**	**15.000**		**15.000**		**15.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**		**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**		**-15.000**

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 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.500	**0**	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.500	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.600	**211.600**	211.600	211.600	210.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	80.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**116.100**	**211.600**	**211.600**	**211.600**	**210.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	185.600	**256.900**	261.000	264.800	268.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	144.200	**206.900**	210.100	213.200	216.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.900	**13.800**	14.100	14.300	14.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.500	**36.200**	36.800	37.300	37.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	**21.200**	21.200	21.200	21.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.200	**21.200**	21.200	21.200	21.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	43.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		543215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	43.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**235.800**	**280.100**	**284.200**	**288.000**	**292.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-119.700**	**-68.500**	**-72.600**	**-76.400**	**-82.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-119.700**	**-68.500**	**-72.600**	**-76.400**	**-82.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-119.700**	**-68.500**	**-72.600**	**-76.400**	**-82.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.500	**0**		0		0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.500	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.600	**211.600**		211.600		210.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.600	**1.600**		1.600		0
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	80.000	**210.000**		210.000		210.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**116.100**	**211.600**		**211.600**		**210.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	185.600	**256.900**		261.000		268.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	144.200	**206.900**		210.100		216.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.900	**13.800**		14.100		14.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.500	**36.200**		36.800		37.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	**21.200**		21.200		21.200
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.200	**21.200**		21.200		21.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	43.000	**2.000**		2.000		2.000
		743215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	43.000	**2.000**		2.000		2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**235.800**	**280.100**		**284.200**		**292.000**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-119.700**	**-68.500**		**-72.600**		**-82.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-119.700**	**-68.500**	**0**	**-72.600**		**-82.000**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	**1.200**		1.200		1.200
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	1.200	**1.200**		1.200		1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.200**	**1.200**		**1.200**		**1.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	**1.900**		1.900		1.900
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.900	**1.900**		1.900		1.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.900**	**1.900**		**1.900**		**1.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-700**	**-700**		**-700**		**-700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**		**-700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.400	**373.900**	375.800	381.200	386.600
		448212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	236.400	**319.500**	324.400	329.300	334.200
		448213 Erstattungen von Sachkosten	0,00	46.000	**54.400**	51.400	51.900	52.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**284.800**	**375.900**	**377.800**	**383.200**	**388.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	233.900	**319.500**	324.400	329.300	334.200
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	178.500	**246.600**	250.300	254.100	257.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.900	**15.000**	15.300	15.500	15.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.500	**57.900**	58.800	59.700	60.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.900	**50.900**	47.900	48.400	48.900
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000	**14.000**	15.000	15.500	16.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	**6.000**	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		527130 Aufwendungen für Messgeräte	0,00	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**284.800**	**375.900**	**377.800**	**383.200**	**388.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	**2.000**		2.000		2.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.400	**2.000**		2.000		2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.400	**373.900**		375.800		386.600
		648212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	236.400	**319.500**		324.400		334.200
		648213 Erstattungen von Sachkosten	0,00	46.000	**54.400**		51.400		52.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**284.800**	**375.900**		**377.800**		**388.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	233.900	**319.500**		324.400		334.200
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	178.500	**246.600**		250.300		257.900
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.900	**15.000**		15.300		15.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.500	**57.900**		58.800		60.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.900	**50.900**		47.900		48.900
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000	**14.000**		15.000		16.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	**3.500**		3.500		3.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	**6.000**		2.000		2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.400	**2.400**		2.400		2.400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.000	**7.000**		7.000		7.000
		727130 Aufwendungen für Messgeräte	0,00	15.000	**16.000**		16.000		16.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	**5.500**		5.500		5.500
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.500	**3.000**		3.000		3.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	**2.500**		2.500		2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**284.800**	**375.900**		**377.800**		**388.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	**11.000**	0	8.000	0	8.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	12.000	**8.000**	0	5.000	0	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	0,00	12.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**24.000**	**11.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-24.000**	**-11.000**	**0**	**-8.000**		**-8.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-24.000**	**-11.000**	**0**	**-8.000**		**-8.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	**100**	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.600	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**8.700**	**100**	**100**	**100**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	86.000	**88.000**	90.000	90.000	90.000
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	22.000	**22.000**	24.000	24.000	24.000
		531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	64.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**89.500**	**91.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-80.800**	**-91.400**	**-93.400**	**-93.400**	**-93.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-80.800**	**-91.400**	**-93.400**	**-93.400**	**-93.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-80.800**	**-91.400**	**-93.400**	**-93.400**	**-93.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100		0
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	**100**		100		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	**0**		0		0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.600	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**8.700**	**100**		**100**		**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	86.000	**88.000**		90.000		90.000
		731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	22.000	**22.000**		24.000		24.000
		731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	64.000	**66.000**		66.000		66.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	**3.500**		3.500		3.500
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.500	**3.500**		3.500		3.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**89.500**	**91.500**		**93.500**		**93.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-80.800**	**-91.400**		**-93.400**		**-93.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-80.800**	**-91.400**	**0**	**-93.400**		**-93.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	**900**	900	900	900
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	900	**900**	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	453.500	**472.700**	478.400	484.000	489.700
		448212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	353.200	**368.900**	374.600	380.200	385.900
		448213 Erstattungen von Sachkosten	0,00	100.300	**103.800**	103.800	103.800	103.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.000	**0**	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.000	**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)	**0,00**	**457.400**	**473.600**	**479.300**	**484.900**	**490.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	353.400	**369.100**	374.800	380.400	386.100
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	273.900	**286.800**	291.200	295.500	300.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.800	**17.500**	17.800	18.100	18.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.500	**64.600**	65.600	66.600	67.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.500	**79.000**	79.000	79.000	79.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**457.400**	**473.600**	**479.300**	**484.900**	**490.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	**900**		900		900
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	900	**900**		900		900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	453.500	**472.700**		478.400		489.700
		648212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	353.200	**368.900**		374.600		385.900
		648213 Erstattungen von Sachkosten	0,00	100.300	**103.800**		103.800		103.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**454.400**	**473.600**		**479.300**		**490.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	353.400	**369.100**		374.800		386.100
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	273.900	**286.800**		291.200		300.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.800	**17.500**		17.800		18.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.500	**64.600**		65.600		67.600
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**		200		200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.500	**79.000**		79.000		79.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.500	**10.000**		10.000		10.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.000	**32.000**		32.000		32.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	**4.000**		4.000		4.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	**4.000**		4.000		4.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.500	**6.500**		6.500		6.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	**5.500**		5.500		5.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	**2.300**		2.300		2.300
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	**300**		300		300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**434.200**	**450.400**		**456.100**		**467.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**20.200**	**23.200**		**23.200**		**23.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**0**	0	0		0
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.000	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	**23.000**	0	17.000	0	17.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	114.000	**20.000**	0	14.000	0	14.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächt- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		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	8.000	**3.000**	0	3.000	0	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**122.000**	**23.000**	**0**	**17.000**	**0**	**17.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-119.000**	**-23.000**	**0**	**-17.000**		**-17.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-98.800**	**200**	**0**	**6.200**		**6.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		404910 Erdgassteuer	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
		446410 Einspeisevergütung	0,00	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		452100 Erstattung von Steuern	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
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)	**0,00**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**26.400**	**27.900**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-5.200**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-5.200**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-5.700**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
		604910 Erdgassteuer	0,00	2.000	**2.000**		2.000		2.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.900	**17.900**		17.900		17.900
		646410 Einspeisevergütung	0,00	17.900	**17.900**		17.900		17.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	4.300	**4.300**		4.300		1.300
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	1.300	**1.300**		1.300		1.300
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	3.000	**3.000**		3.000		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**24.200**	**24.200**		**24.200**		**21.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	**22.500**		22.500		22.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	**7.500**		7.500		7.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.500	**15.000**		15.000		15.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.600	**3.600**		3.900		1.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100		100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	**1.200**		1.300		1.300
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	0,00	2.300	**2.300**		2.500		0

Amt Arensharde 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**24.600**	**26.100**		**26.400**		**23.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-400**	**-1.900**		**-2.200**		**-2.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-400**	**-1.900**	**0**	**-2.200**		**-2.700**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573410**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW Sporthalle)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		404910 Erdgassteuer	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		446410 Einspeisevergütung	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	**700**	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	**700**	700	700	700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	**400**	400	400	400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573410**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW Sporthalle)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573410**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW Sporthalle)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.700	**1.700**		1.700		1.700
		604910 Erdgassteuer	0,00	1.700	**1.700**		1.700		1.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
		646410 Einspeisevergütung	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000		0
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	5.000	**5.000**		5.000		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**21.700**	**21.700**		**21.700**		**16.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	**22.500**		22.500		22.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	**7.500**		7.500		7.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	**15.000**		15.000		15.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	**2.500**		2.700		700
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	**700**		700		700
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	0,00	1.800	**1.800**		2.000		0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**25.000**	**25.000**		**25.200**		**23.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-3.300**	**-3.300**		**-3.500**		**-6.500**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573410**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW Sporthalle)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-3.500**		**-6.500**

Amt Arensharde 2025

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573420**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Amt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**500**	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.500**	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**1.500**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**700**	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**500**	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**2.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573420**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Amt)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**1.500**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**1.500**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573420**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Amt)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**3.000**		3.000		3.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**3.000**		3.000		3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**3.000**		**3.000**		**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**500**		500		500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**500**		500		500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**700**		700		700
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**500**		500		500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**200**		200		200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.200**		**1.200**		**1.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**1.800**		**1.800**		**1.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573420**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Amt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0
		785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-38.200**	**0**	**1.800**		**1.800**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100		100
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	**100**		100		100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**		**100**		**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**		300		300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**		100		100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**		200		200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	**10.000**		10.000		10.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	**10.000**		10.000		10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	**20.000**		20.000		20.000
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	20.000	**20.000**		20.000		20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**30.300**	**30.300**		**30.300**		**30.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-30.200**	**-30.200**		**-30.200**		**-30.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-50.200**	**-30.200**	**0**	**-30.200**		**-30.200**

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 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.350.300	**8.151.700**	8.232.600	8.313.900	8.396.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		414213 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükeslih"	0,00	27.100	**25.100**	25.500	25.500	25.500
		418210 Amtsumlage	0,00	7.248.200	**8.051.600**	8.132.100	8.213.400	8.295.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**7.350.300**	**8.151.700**	**8.232.600**	**8.313.900**	**8.396.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.500	**18.200**	26.000	26.000	26.000
		531212 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükeslih"	0,00	8.500	**18.200**	26.000	26.000	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**8.500**	**18.200**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**7.341.800**	**8.133.500**	**8.206.600**	**8.287.900**	**8.370.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**7.341.800**	**8.133.500**	**8.206.600**	**8.287.900**	**8.370.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**7.341.800**	**8.133.500**	**8.206.600**	**8.287.900**	**8.370.000**

Amt Arensharde

2025

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.350.300	**8.151.700**		8.232.600		8.396.000
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	75.000	**75.000**		75.000		75.000
		614213 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükeslih"	0,00	27.100	**25.100**		25.500		25.500
		618210 Amtsumlage	0,00	7.248.200	**8.051.600**		8.132.100		8.295.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**7.350.300**	**8.151.700**		**8.232.600**		**8.396.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0		0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.500	**18.200**		26.000		26.000
		731212 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükeslih"	0,00	8.500	**18.200**		26.000		26.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0		0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.500**	**18.200**		**26.000**		**26.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**7.341.800**	**8.133.500**		**8.206.600**		**8.370.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungser- mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	11	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0	**0**	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0		0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0		0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**7.341.800**	**8.133.500**	**0**	**8.206.600**		**8.370.000**

Amt Arensharde

2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		452100 Erstattung von Steuern	0,00	500	**0**	0	0	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
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)	**0,00**	**8.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**50.100**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-41.600**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	**28.000**	26.400	25.600	24.500
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	600	**28.000**	26.400	25.600	24.500
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**-600**	**-28.000**	**-26.400**	**-25.600**	**-24.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-42.200**	**-70.000**	**-68.400**	**-67.600**	**-66.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-42.200**	**-70.000**	**-68.400**	**-67.600**	**-66.500**

Amt Arensharde **2025**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	**0**		0	0	0
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	500	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**8.500**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	**28.000**		26.400	25.600	24.500
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	600	**28.000**		26.400	25.600	24.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**600**	**28.000**		**26.400**	**25.600**	**24.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**7.900**	**-20.000**		**-18.400**	**-17.600**	**-16.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Amt Arensharde 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR**	Verpflich tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**0,00**	**7.900**	**-20.000**	**0**	**-18.400**	**-17.600**	**-16.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.043.600	**1.500.000**	0	0	0	0
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	3.043.600	**1.500.000**	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.200	**50.200**	0	180.700	180.700	180.700
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	50.200	**50.200**	0	180.700	180.700	180.700
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**3.093.800**	**1.550.200**	**0**	**180.700**	**180.700**	**180.700**

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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
0.000 LVB								
111200	**Hauptverwaltung**							
1073441007	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A15	Ltd.-Verw.-Beamter
1073442214	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1					
Summe	**111200 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
0.100 Stabsstelle für Projekte, Ortsentwicklung und Daseinsvorsorge								
511000	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung**							
1073441052	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Stabsstellenleitung
1073441063	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	Stundenreduzierung 32 Std.
1073441145	Sachbearbeiter/in	0,256	06					
1073446343	Klimaanpassungsmanager/in					1,000	11	
Summe	**511000 4**	**2,256**		**2,000**		**3,000**		
1.000 Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung								
111200	**Hauptverwaltung**							
1073441008	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073441009	Verwaltungsoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073441013	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073441020	IT-Systemkoordinator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073441021	IT-Systemkoordinator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	11	
1073441031	IT-Systemkoordinator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073441033	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Stellv. Fachbereichsleitung
1073441034	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073441037	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441054	Sachbearbeiter/in	0,641	05	0,641	05	0,641	05	
1073441060	Sachbearbeiter/in	0,538	07	0,538	07	0,538	07	
1073441062	Sachbearbeiter/in	0,512	06	0,615	06	0,615	06	
1073441064	Sachbearbeiter/in	0,640	07	0,640	07	0,640	07	
1073441065	Sachbearbeiter/in	0,130	02	0,130	AT	0,130	02	

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
1073441066	Raumpfleger/in	0,378	02	0,378	02	0,378	02	
1073441067	Raumpfleger/in	0,297	02	0,297	02	0,297	02	
1073441069	Raumpfleger/in	0,400	02	0,400	02	0,400	02	
1073441130	Sachbearbeiter/in	0,110	06	0,000				
1073442655	Amtsrat/-rätin			0,000		1,000	A12	
Summe	**111200 19**	**12,646**		**12,639**		**13,639**		
1.071 EKS								
218200	**Erich Kästner-Schule**							
1073441102	Schulsozialarbeiter/in	0,855	S08a	0,855	S08a	0,855	S12	
1073441104	Schulsekretär/in	0,640	06	0,640	06	0,640	06	
1073446341						0,640	06	
Summe	**218200 3**	**1,495**		**1,495**		**2,135**		
1.072 GS Schuby								
211400	**Grundschule Schuby**							
1073441090	Schulsekretär/in	0,411	06	0,411	06	0,548	06	
1073441093	Schulsozialarbeiter/in	0,625	S08a	0,625	S08a	0,590	S12	
Summe	**211400 2**	**1,036**		**1,036**		**1,138**		
1.072.1 Betreute GS Schuby								
211410	**Betreute Grundschule Schuby**							
1073441092	Beschäftigte/r	0,714	S08a	0,714	S08a	0,714	S11b	10,00 Stunden Koordination
1073441095	Beschäftigte/r	0,438	S03	0,438	S03	0,438	S03	
1073441100	Beschäftigte/r	0,135	02	0,135	02	0,135	02	
1073441101	Essensausgabe	0,170	02	0,170	02	0,170	02	
1073441312	Beschäftigte/r	0,333	S02	0,333	S02	0,333	S02	
1073445283	Beschäftigte/r					0,333	S08a	
1073445284	Beschäftigte/r					0,235	S03	
Summe	**211410 7**	**1,790**		**1,790**		**2,358**		

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
1.072.2 Bücherei Schuby									
272000	**Büchereien**								
1073441103	Beschäftigte/r		0,089	03	0,089	03	0,160	03	
Summe	**272000**	**1**	**0,089**		**0,089**		**0,160**		
1.073 GS Jübek									
211200	**Grundschule Jübek**								
1073441061	Schulsekretär/in		0,389	06	0,389	06	0,548	06	
1073441073	Schulsozialarbeiter/in		0,471	S08a	0,471	S08a	0,590	S12	
Summe	**211200**	**2**	**0,860**		**0,860**		**1,138**		
1.074 GS Treia									
211300	**Grundschule Treia**								
1073441070	Schulsekretär/in		0,389	05	0,389	05	0,548	05	
1073441072	Schulsozialarbeiter/in		0,473	S08a	0,000		0,590	S12	
Summe	**211300**	**2**	**0,862**		**0,389**		**1,138**		
1.074.1 Betreute GS Treia									
211310	**Betreute Grundschule Treia**								
1073441071	Beschäftigte/r		0,310	02	0,000		0,310	02	
1073441074	Beschäftigte/r		0,307	02	0,306	02	0,307	02	
1073441081	Beschäftigte/r		0,578	02	0,578	AT	0,578	S11b	10,00 Stunden Koordination
1073441083	Essensausgabe		0,110	01	0,000				
1073441086	Beschäftigte/r		0,192	02	0,166	02	0,166	02	Ext. Gruppe
1073445285	Beschäftigte/r						0,179	S02	
1073445286	Beschäftigte/r						0,262	S02	
Summe	**211310**	**7**	**1,497**		**1,050**		**1,802**		
2.000 Fachbereich Finanzwesen									
111300	**Finanzwesen**								
1073441014	Oberamtsrat/-rätin		1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung, stellv. LVB, Amtszulage

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
1073441019	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Stellv. Fachbereichsleitung
1073441022	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073441023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073441026	Kassenleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073441030	Sachbearbeiter/in	0,641	06	0,641	06	0,641	06	
Summe	**111300** **6**	**5,641**		**5,641**		**5,641**		

3.000 Fachbereich Bürgerservice & Öffentliche Sicherheit

122000 Ordnungsaufgaben

1073441012	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	Fachbereichsleitung
1073441025	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Stellv. Fachbereichsleitung
1073441028	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	13 Std. Standesamt
1073441029	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	20 Std. Standesamt
1073441032	Sachbearbeiter/in	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
1073441035	Sachbearbeiter/in	0,666	05	0,666	06	0,666	06	
1073441041	Sachbearbeiter/in	0,147	05	0,147	05	0,147	05	
1073441042	Sachbearbeiter/in	0,154	05	0,147	05	0,147	05	0,147* KW 31.03.2025
1073441044	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08	0,769	08	
1073441144	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073442667	Sachbearbeiter/in	0,179	05					
1073442705	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Stundenreduzierung 30 Std.
1073445789	Sachbearbeiter/in					0,141	05	0,141* KW 30.06.2025
1073446811	Sachbearbeiter/in					0,141	05	0,141* KW 31.08.2025
Summe	**122000** **14**	**8,684**		**8,498**		**8,780**		

4.000 Fachbereich Bauwesen

111700 Bauverwaltung

1073441038	Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Fachbereichsleitung
1073441043	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	Stundenreduzierung 30 Std.
1073441045	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441047	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Stellv. Fachbereichsleitung

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
1073441050	Bautechniker/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073441051	Bautechniker/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073441053	Sachbearbeiter/in		0,500	06	0,500	06	0,500	06	
1073441055	Amtshauptsekretär/in		0,400	A8	0,595	A8	0,595	A8	
1073441058	Amtsinspektor/in		1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
1073441059	Sachbearbeiter/in		0,923	08	0,923	08	1,000	08	
Summe	**111700**	**10**	**8,823**		**8,787**		**9,095**		

4.061 Abwasserbeseitigung

538100 Abwasserbeseitigung

1073441115	Ver- u. Entsorger/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441116	Ver- u. Entsorger/in		1,000	06	0,128	06	0,128	06	
1073441117	Ver- u. Entsorger/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441118	Ver- u. Entsorger/in		1,000	06	0,000		1,000	06	
1073441120	Ver- u. Entsorger/in		1,000	07	1,000	07	1,000	08	Vorarbeiter
Summe	**538100**	**5**	**5,000**		**3,128**		**4,128**		

4.077 Amtsbauhof Schuby

573200 Bauhof

1073441119	Amtsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073441121	Amtsarbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	Stundenreduzierung 38 Std.
1073441122	Amtsarbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiter
1073441123	Amtsarbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441124	Amtsarbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441125	Amtsarbeiter/in		1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Summe	**573200**	**6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		

4.078 EKS

218200 Erich Kästner-Schule

1073441106	Hausmeister/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441108	Raumpfleger/in		0,530	02	0,530	02	0,530	02	

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
1073441109	Raumpfleger/in	0,530	02	0,530	02	0,530	02	
1073441110	Raumpfleger/in	0,530	02	0,530	02	0,530	02	
1073441111	Raumpfleger/in	0,530	02	0,530	02	0,530	02	
1073441112	Raumpfleger/in	0,530	02	0,530	02	0,530	02	
1073441113	Raumpfleger/in	0,530	02	0,530	02	0,530	02	
Summe	**218200 7**	**4,180**		**4,180**		**4,180**		

4.078.1 Sporthalle Silberstedt

218250	**Schulsportanlagen Silberstedt**
1073441105	Hausmeister/in 0,846 05 / 0,846 05 / 1,000 05
1073441107	Reinigungskraft 0,192 02 / 0,166 02 / 0,166 02
1073441114	Reinigungskraft 0,448 02 / 0,448 02 / 0,448 02
Summe	**218250 3 — 1,486 / 1,460 / 1,614**

4.079 GS Schuby

211400	**Grundschule Schuby**
1073441091	Hausmeister/in 1,000 05 / 1,000 05 / 1,000 05
1073441096	Raumpfleger/in 0,448 02 / 0,448 02 / 0,448 02
1073441097	Raumpfleger/in 0,448 02 / 0,448 02 / 0,448 02
1073441098	Raumpfleger/in 0,448 02 / 0,448 02 / 0,448 02
1073441099	Raumpfleger/in 0,448 02 / 0,448 02 / 0,448 02
Summe	**211400 5 — 2,792 / 2,792 / 2,792**

4.080 GS Jübek

211200	**Grundschule Jübek**
1073441068	Hausmeister/in 1,000 05 / 1,000 05 / 1,000 05
1073441085	Raumpfleger/in 0,137 02 / 0,137 02 / 0,307 02
1073441087	Raumpfleger/in 0,410 02 / 0,410 02 / 0,410 02
1073441088	Raumpfleger/in 0,461 02 / 0,461 02 / 0,461 02
1073441089	Essensausgabe 0,179 02 / 0,166 02 / 0,382 02
1073445784	Raumpfleger/in / / 0,312 02

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
1073445785	Raumpfleger/in						0,300	02	
Summe	**211200**	**7**	**2,187**		**2,174**		**3,172**		
4.081 GS Treia									
211300	**Grundschule Treia**								
1073441076	Hausmeister/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073441078	Raumpfleger/in		0,584	02	0,584	02	0,584	02	
1073441079	Raumpfleger/in		0,584	02	0,512	02	0,512	02	
1073441080	Raumpfleger/in		0,584	02	0,583	02	0,583	02	
Summe	**211300**	**4**	**2,752**		**2,679**		**2,679**		
9.000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
111600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
1073441015	Vertretungskraft Liegenschaften		0,120	02	0,000		0,120	02	
1073441016	Vertretungskraft Liegenschaften		0,120	02	0,000		0,120	02	
1073441635	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,000		1,000	08	Sperrvermerk aufzuheben durch Haupt- und Finanzausschuss
1073441636	Verwaltungsamtfrau/-mann		1,000	09b	0,000		1,000	A11	Sperrvermerk aufzuheben durch Haupt- und Finanzausschuss
1073442655	Digitalisierungsmanager/in		1,000	11					
1073446222	Sachbearbeiter/in						1,000	08	Elternzeit
Summe	**111600**	**6**	**3,240**		**0,000**		**3,240**		
Summe		**122**	**75,316**		**67,687**		**78,829**		

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
1.000 Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung									
111200	**Hauptverwaltung**								
1073441126	Auszubildende/r		1,000	AZU	1,000	AZU			
1073441127	Auszubildende/r		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	2022-2025
1073441128	Auszubildende/r		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	2023-2026
1073441131	Verwaltungsinspektoranwärter/in		1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	2024-2027
1073442644	Auszubildende/r		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	2024-2027
1073442656	Verwaltungsinspektoranwärter/in		1,000	ANW LG 2.1	0,000				
1073446272	Auszubildende/r						1,000	AZU	2025-2028
Summe	**111200**	**7**	**6,000**		**3,000**		**5,000**		
4.061 Abwasserbeseitigung									
538100	**Abwasserbeseitigung**								
1073441129	Auszubildende/r		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	2024-2027
Summe	**538100**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
Summe		**8**	**7,000**		**3,000**		**6,000**		

Mandant **245AA** **Amt Arensharde**

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Zeitraum **01.01.2025**

Abrechnungskreis

Stand 24.10.2024 15:46:47 P&I LOGA

gedruckt 24.10.2024 15:46:47 P&I LOGA Rel.24.6/1.27 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	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							
0.000: LVB							
111200: Hauptverwaltung							
1073442214	111200 Hauptverwaltung	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in LVB: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
0.100: Stabsstelle für Projekte, Ortsentwicklung und Daseinsvorsorge							
511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung							
1073441145	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,256
1073446343	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung	Klimaanpassungsmanager/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,256
Stellenzugang in Stabsstelle für Projekte, Ortsentwicklung und Daseinsvorsorge: Stellenzugang: 0,744 (1,000 Zugänge - 0,256 Abgänge = 0,744 Stellen)							
1.000: Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung							
111200: Hauptverwaltung							
1073442655	111200 Hauptverwaltung	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
1073441021	111200 Hauptverwaltung	IT-Systemkoordinator/in	0,000	10			1,000
1073441021	111200 Hauptverwaltung	IT-Systemkoordinator/in	1,000		11	1,000	
1073441062	111200 Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,615	06	06	0,103	
1073441130	111200 Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,110
Zusammenfassung						2,103	1,110
Stellenzugang in Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung: Stellenzugang: 0,993 (2,103 Zugänge - 1,110 Abgänge = 0,993 Stellen)							
1.071: EKS							
218200: Erich Kästner-Schule							
1073441102	218200 Erich Kästner-Schule	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S08a			0,855
1073441102	218200 Erich Kästner-Schule	Schulsozialarbeiter/in	0,855		S12	0,855	
1073446341	218200 Erich Kästner-Schule		0,640		06	0,640	

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	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
Zusammenfassung						1,495	0,855
Stellenzugang in EKS: Stellenzugang: 0,640 (1,495 Zugänge - 0,855 Abgänge = 0,640 Stellen)							
1.072: GS Schuby							
211400: Grundschule Schuby							
1073441090	211400 Grundschule Schuby	Schulsekretär/in	0,548	06	06	0,137	
1073441093	211400 Grundschule Schuby	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S08a			0,625
1073441093	211400 Grundschule Schuby	Schulsozialarbeiter/in	0,590		S12	0,590	
Zusammenfassung						0,727	0,625
Stellenzugang in GS Schuby: Stellenzugang: 0,102 (0,727 Zugänge - 0,625 Abgänge = 0,102 Stellen)							
1.072.1: Betreute GS Schuby							
211410: Betreute Grundschule Schuby							
1073441092	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,000	S08a			0,714
1073441092	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,714		S11b	0,714	
1073445283	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,333		S08a	0,333	
1073445284	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,235		S03	0,235	
Zusammenfassung						1,282	0,714
Stellenzugang in Betreute GS Schuby: Stellenzugang: 0,568 (1,282 Zugänge - 0,714 Abgänge = 0,568 Stellen)							
1.072.2: Bücherei Schuby							
272000: Büchereien							
1073441103	272000 Büchereien	Beschäftigte/r	0,160	03	03	0,071	
Zusammenfassung						0,071	0,000
Stellenzugang in Bücherei Schuby: Stellenzugang: 0,071 (0,071 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,071 Stellen)							
1.073: GS Jübek							
211200: Grundschule Jübek							
1073441061	211200 Grundschule Jübek	Schulsekretär/in	0,548	06	06	0,159	
1073441073	211200 Grundschule Jübek	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S08a			0,471
1073441073	211200 Grundschule Jübek	Schulsozialarbeiter/in	0,590		S12	0,590	

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	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
Zusammenfassung						0,749	0,471
Stellenzugang in GS Jübek: Stellenzugang: 0,278 (0,749 Zugänge - 0,471 Abgänge = 0,278 Stellen)							
1.074: GS Treia							
211300: Grundschule Treia							
1073441070	211300 Grundschule Treia	Schulsekretär/in	0,548	05	05	0,159	
1073441072	211300 Grundschule Treia	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S08a			0,473
1073441072	211300 Grundschule Treia	Schulsozialarbeiter/in	0,590		S12	0,590	
Zusammenfassung						0,749	0,473
Stellenzugang in GS Treia: Stellenzugang: 0,276 (0,749 Zugänge - 0,473 Abgänge = 0,276 Stellen)							
1.074.1: Betreute GS Treia							
211310: Betreute Grundschule Treia							
1073441081	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,000	02			0,578
1073441081	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,578		S11b	0,578	
1073441083	211310 Betreute Grundschule Treia	Essensausgabe	0,000	01			0,110
1073441086	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,166	02	02		0,026
1073445285	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,179		S02	0,179	
1073445286	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,262		S02	0,262	
Zusammenfassung						1,019	0,714
Stellenzugang in Betreute GS Treia: Stellenzugang: 0,305 (1,019 Zugänge - 0,714 Abgänge = 0,305 Stellen)							
3.000: Fachbereich Bürgerservice & Öffentliche Sicherheit							
122000: Ordnungsaufgaben							
1073441035	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,666
1073441035	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,666		06	0,666	
1073441042	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,147	05	05		0,007
1073442667	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,179
1073445789	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,141		05	0,141	
1073446811	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,141		05	0,141	
Zusammenfassung						0,948	0,852
Stellenzugang in Fachbereich Bürgerservice & Öffentliche Sicherheit: Stellenzugang: 0,096 (0,948 Zugänge - 0,852 Abgänge = 0,096 Stellen)							

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	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
4.000: Fachbereich Bauwesen							
111700: Bauverwaltung							
1073441055	111700 Bauverwaltung	Amtshauptsekretär/in	0,595	A8	A8	0,195	
1073441059	111700 Bauverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,077	
Zusammenfassung						0,272	0,000
Stellenzugang in Fachbereich Bauwesen: Stellenzugang: 0,272 (0,272 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,272 Stellen)							
4.061: Abwasserbeseitigung							
538100: Abwasserbeseitigung							
1073441116	538100 Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger/in	0,128	06	06		0,872
1073441120	538100 Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger/in	0,000	07			1,000
1073441120	538100 Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,872
Stellenabgang in Abwasserbeseitigung: Stellenabgang: 0,872 (1,000 Zugänge - 1,872 Abgänge = 0,872 Stellen)							
4.078.1: Sporthalle Silberstedt							
218250: Schulsportanlagen Silberstedt							
1073441105	218250 Schulsportanlagen Silberstedt	Hausmeister/in	1,000	05	05	0,154	
1073441107	218250 Schulsportanlagen Silberstedt	Reinigungskraft	0,166	02	02		0,026
Zusammenfassung						0,154	0,026
Stellenzugang in Sporthalle Silberstedt: Stellenzugang: 0,128 (0,154 Zugänge - 0,026 Abgänge = 0,128 Stellen)							
4.080: GS Jübek							
211200: Grundschule Jübek							
1073441085	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,307	02	02	0,170	
1073441089	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,000	02			0,179
1073441089	211200 Grundschule Jübek	Essensausgabe	0,382		02	0,382	
1073445784	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,312		02	0,312	
1073445785	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,300		02	0,300	
Zusammenfassung						1,164	0,179
Stellenzugang in GS Jübek: Stellenzugang: 0,985 (1,164 Zugänge - 0,179 Abgänge = 0,985 Stellen)							

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	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
4.081: GS Treia							
211300: Grundschule Treia							
1073441079	211300 Grundschule Treia	Raumpfleger/in	0,512	02	02		0,072
1073441080	211300 Grundschule Treia	Raumpfleger/in	0,583	02	02		0,001
Zusammenfassung						0,000	0,073
Stellenabgang in GS Treia: Stellenabgang: 0,073 (0,000 Zugänge - 0,073 Abgänge = 0,073 Stellen)							
9.000: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
111600: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
1073441636	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Verwaltungsamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
1073441636	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
1073442655	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Digitalisierungsmanager/in	0,000	11			1,000
1073446222	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	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
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
1.000: Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung							
111200: Hauptverwaltung							
1073442656	111200 Hauptverwaltung	Verwaltungsinspektoranwärter/in	0,000	ANW LG 2.1			1,000
1073441126	111200 Hauptverwaltung	Auszubildende/r	0,000	AZU			1,000
1073446272	111200 Hauptverwaltung	Auszubildende/r	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2025: Stellenzugang: 3,109 (7,768 Zugänge - 4,659 Abgänge = 3,109 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 75,316 Stellen zum Querschnitt 2025: 78,829 Stellen = 3,513 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2025: Stellenzugang: 3,513 (14,733 Zugänge - 11,220 Abgänge = 3,513 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 75,316 Stellen zum Querschnitt 2025: 78,829 Stellen = 3,513 Stellenzugang

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEN01 ANW LG 2.1	**SUMME BEA01**	**SUMME BEN01**
	0.000	111200	Hauptverwaltung	V	1,000								**1,000**	
	1.000	111200	Hauptverwaltung	V		1,000	1,000		1,000			1,000	**3,000**	**1,000**
	2.000	111300	Finanzwesen	V		1,000							**1,000**	
	9.000	111600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	V				1,000					**1,000**	
	4.000	111700	Bauverwaltung	V						1,000	0,595		**1,595**	
	3.000	122000	Ordnungsaufgaben	V			1,000						**1,000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEN01 ANW LG 2.1	**SUMME BEA01**	**SUMME BEN01**
			Gesamt Stellenplan 2025		1,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	0,595		**8,595**	
			Vorjahr		1,000	3,000	1,000		1,000	1,000	0,400		**7,400**	
			mehr/weniger			-1,000	1,000	1,000			0,195		**1,195**	
			nachrichtlicher Teil									1,000		**1,000**
			Vorjahr									2,000		**2,000**
			mehr/weniger									-1,000		**-1,000**
			Verwaltung Stellenplan 2025		1,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	0,595		**8,595**	
			Vorjahr		1,000	3,000	1,000		1,000	1,000	0,400		**7,400**	
			mehr/weniger			-1,000	1,000	1,000			0,195		**1,195**	
			nachrichtlicher Teil									1,000		**1,000**
			Vorjahr									2,000		**2,000**
			mehr/weniger									-1,000		**-1,000**
			Einrichtungen und Betriebe Stellenplan 2025											
			Vorjahr											
			mehr/weniger											
			nachrichtlicher Teil											
			Vorjahr											
			mehr/weniger											

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
1.000	111200	Hauptverwaltung	V		1,000			2,000	2,000	1,000	1,178	1,615	0,641			1,205		**10,639**
2.000	111300	Finanzwesen	V			1,000			1,000	2,000		0,641						**4,641**
9.000	111600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	V							2,000						0,240		**2,240**
4.000	111700	Bauverwaltung	V		1,000			3,000	1,000	1,000		1,500						**7,500**
3.000	122000	Ordnungsaufgaben	V						2,000	2,769		1,435	1,576					**7,780**
1.073	211200	Grundschule Jübek	V									0,548						**0,548**
4.080	211200	Grundschule Jübek	V										1,000			2,172		**3,172**
1.074	211300	Grundschule Treia	V										0,548					**0,548**
4.081	211300	Grundschule Treia	V												1,000	1,679		**2,679**
1.074.1	211310	Betreute Grundschule Treia	V													0,783		**0,783**
1.072	211400	Grundschule Schuby	V									0,548						**0,548**
4.079	211400	Grundschule Schuby	V										1,000			1,792		**2,792**
1.072.1	211410	Betreute Grundschule Schuby	V													0,305		**0,305**
1.071	218200	Erich Kästner-Schule	V									1,280						**1,280**
4.078	218200	Erich Kästner-Schule	V									1,000				3,180		**4,180**
4.078.1	218250	Schulsportanlagen Silberstedt	V										1,000			0,614		**1,614**
1.072.2	272000	Büchereien	V												0,160			**0,160**
0.100	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung	V	1,000	1,000		1,000											**3,000**
4.061	538100	Abwasserbeseitigung	V							1,000		3,128						**4,128**
4.077	573200	Bauhof	V										4,000	1,000	1,000			**6,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
Gesamt		Stellenplan 2025		1,000	3,000	1,000	1,000	5,000	6,000	9,769	1,178	11,695	9,765	1,000	2,160	11,970		**64,537**
		Vorjahr		1,000	2,000	2,000	1,000	6,000	6,000	7,692	2,178	11,228	10,022	1,000	2,089	11,688	0,110	**64,007**
		mehr/weniger			1,000	-1,000		-1,000		2,077	-1,000	0,467	-0,257		0,071	0,282	-0,110	**0,530**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Verwaltung		Stellenplan 2025		1,000	3,000	1,000	1,000	5,000	6,000	9,769	1,178	11,695	9,765	1,000	2,160	11,970		**64,537**
		Vorjahr		1,000	2,000	2,000	1,000	6,000	6,000	7,692	2,178	11,228	10,022	1,000	2,089	11,688	0,110	**64,007**
		mehr/weniger			1,000	-1,000		-1,000		2,077	-1,000	0,467	-0,257		0,071	0,282	-0,110	**0,530**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08a	TVSEW S03	TVSEW S02	**SUMME TVSEW**
1.073	211200	Grundschule Jübek	V	0,590					**0,590**
1.074	211300	Grundschule Treia	V	0,590					**0,590**
1.074.1	211310	Betreute Grundschule Treia	V		0,578			0,441	**1,019**
1.072	211400	Grundschule Schuby	V	0,590					**0,590**
1.072.1	211410	Betreute Grundschule Schuby	V		0,714	0,333	0,673	0,333	**2,053**
1.071	218200	Erich Kästner-Schule	V	0,855					**0,855**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08a	TVSEW S03	TVSEW S02	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2025		2,625	1,292	0,333	0,673	0,774	**5,697**
		Vorjahr				3,138	0,438	0,333	**3,909**
		mehr/weniger		2,625	1,292	-2,805	0,235	0,441	**1,788**
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2025		2,625	1,292	0,333	0,673	0,774	**5,697**
		Vorjahr				3,138	0,438	0,333	**3,909**
		mehr/weniger		2,625	1,292	-2,805	0,235	0,441	**1,788**
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

245AA Amt Arensharde
Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	**SUMME TVAZ1**
1.000	111200	Hauptverwaltung	V	4,000	**4,000**
4.061	538100	Abwasserbeseitigung	V	1,000	**1,000**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	**SUMME TVAZ1**
Gesamt		Stellenplan 2025			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		5,000	**5,000**
		Vorjahr		5,000	**5,000**
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2025			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		5,000	**5,000**
		Vorjahr		5,000	**5,000**
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			