



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

des Amtes Arensharde

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Einwohnerzahlen	3
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	7
4.	Umlagen und Zuweisungen	8
5.	Amtsumlage	9
6.	Vermögenserlöse	10
7.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
8.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	12
9.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
10.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	14
11.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
12.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28
13.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	30
15.	Sondervermögen	31
16.	Ergebnis- und Finanzplan	32
17.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	37
19.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126
20.	Stellenplan	130

Haushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 26.05.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.691.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.676.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	14.300 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO	
zum Haushaltsausgleich von	0 EUR
einem saldierten Jahresergebnis von	14.300 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.556.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.664.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.513.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.409.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	400.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	93,89 Stellen

§ 3

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden auf 35,00 % 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

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

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

§ 5

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

§ 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.

Silberstedt, den 26.05.2026

L.S.

Der Amtsvorsteher
Pählich

Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl gemäß Volkszählung am				letzter Stand 31.12.2024	Fläche des Gemeindegebietes m²
	17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987		
Bollingstedt				1.272	1.410	27.047.328
Bollingstedt	423	509	549			
Gammellund	235	306	404			
Ellingstedt	605	703	710	717	763	21.488.199
Hollingstedt	730	835	844	838	1.016	17.514.283
Hüsby					800	9.678.795
Jübek	850			1.814	2.796	15.578.043
Friedrichsau	-	218	234			
Jübek	-	958	1.100			
Lürschau					1.080	16.509.888
Schuby					2.773	23.941.261
Silberstedt				1.597	2.477	37.907.578
Esperstoft	403	477	439			
Silberstedt	733	989	1.003			
Treia	936	1.180	1.148	1.314	1.619	21.724.455
Summe	4.915	6.175	6.431	7.552	14.734	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					14.632
31.12.2023					14.639
31.12.2024					14.743

Schulen

a) Schülerzahlen

Das Amt Arensharde ist Träger der Schulen:

Das Amt Arfenshude 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
2026	8	157	5	-68	3,29%	-30,22%	58
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
2026	10	218	30	51	15,96%	30,54%	130
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
2026	9	192	14	-121	7,87%	-38,66%	75

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
2026	15	335	1	-182	0,30%	-35,20%	230

Schulen

b) bereitgestellte Mittel je Schüler

Das Amt stellt den Schulen je Schüler 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	245.830,00 €	1.461.274,03 €	1.707.104,03 €	15,49%	154,35%
2025	486.084,00 €	1.364.705,54 €	1.850.789,54 €	8,42%	175,76%
2026	410.000,00 €	1.675.000,00 €	2.085.000,00 €	12,65%	210,66%

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

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 €

2019	-	€	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2020	-	€	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2021	820.519,80	€	Soll-Überschuss
2022	533.189,64	€	Soll-Überschuss
2023	-	€	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2024			Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2025 -	84.061,56	€	

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 €
2026	35,00%	8.989.700,00 €

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3.704,63	0,00	0,00	0,00	-84,06	3.620,57	45.003,00	8,14	8,33
2025	-----	-----	-----	-----	-746,80	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	14,30	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	74,90	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	51,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	13,30	-----	-----	-----	-----

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

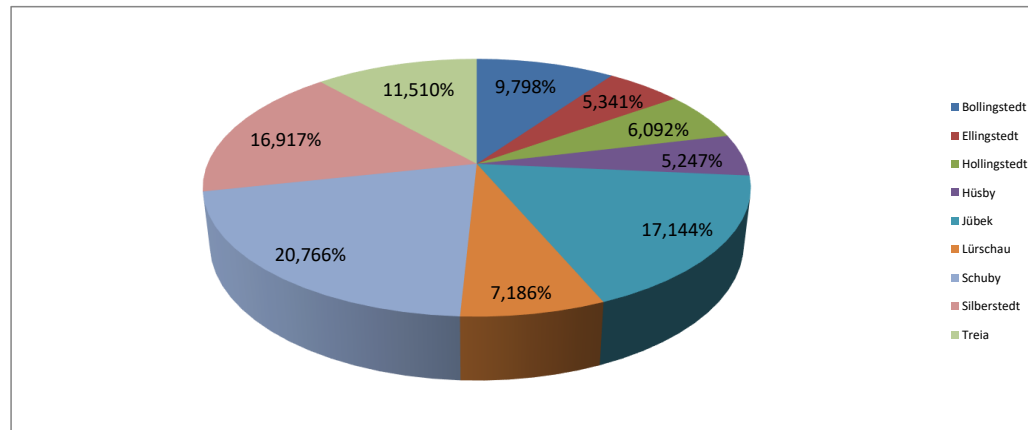
⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

**Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen
sowie der Umlagen**

	2022	2023	2024	2025	2026
Amtsumlage	6.539.343,51	7.265.613,92	7.248.254,00	8.117.439,82	8.989.700,00
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	13.900,00	18.412,75	25.505,23	56.100,00	65.000,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.628.243,51	7.359.026,67	7.348.759,23	8.248.539,82	9.129.700,00
 Zuweisung an die Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt	 30.422,64	 11.800,00	 37.158,19	 78.400,00	 75.000,00
Summe der Umlagen	30.422,64	11.800,00	37.158,19	78.400,00	75.000,00
 Überschuss Abschnitt 90	 6.597.820,87	 7.347.226,67	 7.311.601,04	 8.170.139,82	 9.054.700,00

Grundlagen für die Festsetzung der Amts-/Kreisumlage 2026

Gemeinde	Ermittlung Einwohner	Steuerkraftzahlen der/s								grundlage (Spalte 3-9)	Umlage-Verhältnis %	Amtsumlage 35,00% von Spalte 10	Kreisumlage 35,00% von Spalte 10
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteueranteil	Zuweisung § 31a FAG	Umsatzsteueranteil	Schlüsselzuweisungen	Finanzausgleichsuml.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bollingstedt	1.543	25.317,00	210.715,00	955.018,00	806.258,00	80.094,00	66.672,00	372.600,00	0,00	2.516.674,00	9,798%	880.835,88	880.835,88
Ellingstedt	829	27.652,00	88.883,00	527.556,00	409.815,00	40.620,00	40.495,00	237.336,00	0,00	1.371.727,00	5,341%	480.104,40	480.104,40
Hollingstedt	1.124	19.253,00	114.340,00	99.486,00	490.877,00	48.372,00	27.349,00	765.084,00	0,00	1.564.761,00	6,092%	547.666,32	547.666,32
Hüsby	877	10.612,00	108.146,00	196.874,00	535.938,00	52.590,00	28.369,00	415.092,00	0,00	1.347.621,00	5,247%	471.667,32	471.667,32
Jübek	3.047	17.469,00	367.650,00	818.263,00	1.416.484,00	139.536,00	89.186,00	1.554.816,00	0,00	4.403.398,00	17,144%	1.541.189,19	1.541.189,19
Lürschau	1.181	15.782,00	167.186,00	489.866,00	736.054,00	71.928,00	39.361,00	325.536,00	0,00	1.845.713,00	7,186%	645.999,48	645.999,48
Schuby	3.012	20.934,00	446.653,00	2.719.594,00	1.682.080,00	166.422,00	187.910,00	231.384,00	121.308,00	5.333.669,00	20,766%	1.866.784,08	1.866.784,08
Silberstedt	2.710	46.568,00	336.914,00	1.612.545,00	1.203.565,00	119.136,00	152.179,00	874.296,00	0,00	4.345.203,00	16,917%	1.520.820,96	1.520.820,96
Treia	1.742	28.359,00	212.264,00	1.497.815,00	936.773,00	91.860,00	96.464,00	115.692,00	22.896,00	2.956.331,00	11,510%	1.034.715,84	1.034.715,84
Summe	16.065	211.946,00	2.052.751,00	8.917.017,00	8.217.844,00	810.558,00	727.985,00	4.891.836,00	144.204,00	25.685.097,00	100,00%	8.989.783,47	8.989.783,47



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	68.600,00 €	75.700,00 €	-7.100,00 €
Amtsgewerbegebiet - Pachteinahmen	571000	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Amtsgewerbegebiet (Zuweisung der Gemeinde Silberstedt)	611000	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
	Summe	133.700,00 €	75.700,00 €	58.000,00 €

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	2.516.674,00 €	14,67%	8.067,16 €
Ellingstedt	1.371.727,00 €	7,99%	4.397,05 €
Hollingstedt	1.564.761,00 €	9,12%	5.015,82 €
Jübek	4.403.398,00 €	25,66%	14.115,02 €
Silberstedt	4.345.203,00 €	25,32%	13.928,48 €
Treia	2.956.331,00 €	17,23%	9.476,47 €
Summe	17.158.094,00 €	100,00%	55.000,00 €

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	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	138,60	0,0	15,7	122,90	8,34	0,0
Ist - 2023	122,90	0,0	96,7	26,20	1,78	0,0
Ist - 2024	26,20	0,0	6,7	19,50	1,32	0,0
Soll - 2025 ²	19,50	2.200,00	25,04	2.194,46	148,94	1.500,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	2.194,46	1.500,00	88,60	3.605,86	244,73	-----
Soll – 2027	3.605,86	0,0	123,40	3.482,46	236,36	-----
Soll - 2028	3.482,46	0,0	123,40	3.359,06	227,98	-----
Soll - 2029	3.359,06	0,0	123,40	3.235,66	219,61	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,1229	0,0262	0,0195	2,194	3,605	3,482	3,359	3,235
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.€	0,1229	0,0262	0,0195	2,194	3,605	3,482	3,359	3,235
	9	€/Ew	8,34	1,78	1,32	148,94	244,73	236,36	227,98	219,61
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.€	0,1229	0,0262	0,0195	2,194	3,605	3,482	3,359	3,235
	14	€/Ew	8,34	1,78	1,32	148,94	244,73	236,36	227,98	219,61
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

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

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

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

Produktsachkonto	2026	2027	2028	2029	2030
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Produktsachkonto	2026	2027	2028	2029	2030
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Produktsachkonto	2026	2027	2028	2029	2030
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Produktsachkonto	2026	2027	2028	2029	2030
111600.426200	3.800,00 € 0,00 €	3.800,00 € 0,00 €	3.800,00 € 0,00 €	3.800,00 € 0,00 €	3.800,00 € 0,00 €
Summe	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Produktsachkonto	2026	2027	2028	2029	2030
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Produktsachkonto	2026	2027	2028	2029	2030
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
11120024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Hauptverwaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000	4.000	4.000	4.000
111200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
11160024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände ges. Verwaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
111600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	5.000	5.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.000	20.000	20.000	20.000
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				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
111600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11181024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Hauptstraße			

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
111810783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
111810783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11181124001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Ohland			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
111811783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
111811783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11181224001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Neuwerk Jübek			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
111812783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
12600024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Amtswehrführung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	3.000	3.000	3.000
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
21120024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Jübek			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000	8.000	8.000	8.000
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
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				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
211200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	20.000	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
bei Schulen				
Saldo				
	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
21120024002	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Jübek EDV			
Einzahlungen	25.000	0	0	0
Auszahlungen	42.000	10.000	10.000	10.000
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.000	8.000	8.000	8.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	38.000	2.000	2.000	2.000
211200681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	25.000	0	0	0
Saldo				
	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
21120024003	Anbau GS Jübek			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	0	0	0
211200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0	0	0
211200785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
211200681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Land				
211200782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Grund und Boden mit Schulen	17.000	0	0	0
Saldo				
	-17.000	0	0	0
21121026001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände betr. GS Jübek			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
211210783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
211210783200 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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
Saldo				
	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21130024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Treia			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	5.000	5.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo				
	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21130024002	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Treia DEV			
Einzahlungen	25.200	0	0	0
Auszahlungen	42.000	10.000	10.000	10.000
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.000	8.000	8.000	8.000
211300783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	38.000	2.000	2.000	2.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer				
211300681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	25.200	0	0	0
Saldo	-16.800	-10.000	-10.000	-10.000
21130024003	Anbau GS Treia			
Einzahlungen	1.200.000	0	0	0
Auszahlungen	574.000	0	0	0
211300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0	0	0
211300785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	80.000	0	0	0
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	40.000	0	0	0
211300681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	1.200.000	0	0	0
211300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	454.000	0	0	0
Saldo	626.000	0	0	0
21131024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände betr. GS Treia			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
211310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer				
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21140024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Schuby			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	7.900	11.000	11.000	11.000
211400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.900	3.000	3.000	3.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	8.000	8.000	8.000
211400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
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				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
Saldo	-7.900	-11.000	-11.000	-11.000
21140024002	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Schuby EDV			
Einzahlungen	25.200	0	0	0
Auszahlungen	42.000	10.000	10.000	10.000
211400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.000	8.000	8.000	8.000
211400783200 Auszahlungen aus dem Erwerb	38.000	2.000	2.000	2.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer				
211400681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	25.200	0	0	0
Saldo	-16.800	-10.000	-10.000	-10.000
21141024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände betr. GS Schuby			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
211410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21820024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände EKS			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	106.200	19.000	19.000	19.000
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	65.000	10.000	10.000	10.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.000	5.000	5.000	5.000
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000	2.000	2.000	2.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
über 1.000 € ohne Umsatzsteuer				
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 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
218200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.200	0	0	0
Saldo	-106.200	-19.000	-19.000	-19.000
21820024002	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände EKS EDV			
Einzahlungen	42.000	0	0	0
Auszahlungen	80.000	20.000	20.000	20.000
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	8.000	15.000	15.000	15.000
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 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	62.000	5.000	5.000	5.000
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 Austausch Ipads	10.000	0	0	0
218200681100 Investitionszuweisungen vom Land Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	42.000	0	0	0
Saldo	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
21825024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Schulsportanlagen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
218250783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
218250783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer				
218250785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24310024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände IT Schulen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	7.000	7.000
243100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	5.000	5.000	5.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-7.000	-7.000	-7.000
27100024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände VHS			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
271000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27200024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Büchereien			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.800	2.800	2.800
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb	0	1.300	1.300	1.300

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer				
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-2.800	-2.800	-2.800
51100024001	Räumliche Planung und Entwicklung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
511000783300 Auszahlungen aus der Ablösung von Dauerlasten				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
53810024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Klärwerker			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000
538100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	5.000	5.000
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				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
538100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer				
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
57320024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	97.000	17.000	17.000	17.000
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.000	7.000	7.000	7.000
573200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	87.000	7.000	7.000	7.000
573200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-97.000	-17.000	-17.000	-17.000
57320024002	Trecker/Traktor mit Frontlader			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
57342025001	PV-Anlage-Amtsgebäude			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
573420785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb				
Geleistete Anzahlungen für sonstigen Erwerb	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Saldo	0	0	0	0
57500024001	Tourismus Weltkulturerbe Dannewerk Schutzhütte			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
575000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
57500026001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Tourismus			
Einzahlungen	196.000	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0
575000681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	160.000	0	0	0
575000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Kreis	36.000	0	0	0
575000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	200.000	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0
Einzahlungen	1.513.400	0	0	0
Auszahlungen	1.321.100	181.800	181.800	181.800
Zu-/Überschuss	192.300	-181.800	-181.800	-181.800

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	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	4.547,90	2.995,60	0,00	129,70	0,00	0,00
2025 ⁵	2.397,90	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	1.321,10	-	-	-	-	0,00
2027	181,80	-	-	-	-	0,00
2028	181,80	-	-	-	-	0,00
2029	181,80	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.710,43	12.096,10	12.664,10	12.659,90	12.769,20	12.901,90
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	109.710,43	12.096,10	12.664,10	12.659,90	12.769,20	12.901,90
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷				-88,46	-0,03	0,86
	8	Empfehlung (in %)⁸				3,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	EUR	EUR	%	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
I. Sondervermögen	- keine Beteiligung -					
II. Zweckverbände keine	-	-	-			
III. Gesellschaften Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft des Kreises Schleswig- Flensburg und der Stadt Flensburg	102.750,00	1.700,00	1,70 =1,65 5 Anteile	19.913,52	19.436,60	24.000,00
ETS GmbH	30.000,00	3.750,00	12,50 = 8 Anteile	26.715,00	26.175,00	23.453,00
LAG Aktiv Region ETS e.V.		-	16,24	24.788,03	53.941,41	66.000,00
IV. Kommunal- unternehmen	- keine Beteiligung -					
V. andere Anstalten	- keine Beteiligung -					
VI. Wasser- und Bodenverbände	- keine Beteiligung -					

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.476,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.008,72	8.575.100	9.471.400	9.533.800	9.626.500	9.719.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.385,02	342.900	361.800	404.600	404.600	404.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.553,08	1.205.500	1.130.200	1.130.200	1.130.200	1.128.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773.982,34	1.938.200	1.870.000	1.887.700	1.905.300	1.925.200
45	7	+ sonstige Erträge	345.380,21	219.000	68.900	83.600	70.700	67.100
	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)	11.314.786,00	12.284.400	12.906.000	13.043.600	13.141.000	13.248.000
50	11	Personalaufwendungen	5.623.730,22	5.591.300	6.181.700	6.412.300	6.513.700	6.647.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.296,33	3.086.600	3.046.600	2.711.400	2.724.300	2.734.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.044.711,41	641.400	787.600	787.600	787.600	787.600
53	15	+ Transferaufwendungen	244.824,89	365.500	338.400	343.500	344.000	344.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.774.548,19	3.325.500	3.233.000	3.253.100	3.260.500	3.261.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.090.111,04	13.010.300	13.587.300	13.507.900	13.630.100	13.775.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-775.325,04	-725.900	-681.300	-464.300	-489.100	-527.400
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	686.082,14	100	785.100	700.000	695.000	690.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	735,75	21.000	89.500	160.800	154.900	149.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	685.346,39	-20.900	695.600	539.200	540.100	540.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.061,56	-746.800	14.300	74.900	51.000	13.300
	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 S. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Saldiernes Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-84.061,56	-746.800	14.300	74.900	51.000	13.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		93.721,92	79.800	79.500	79.500	79.500	79.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.721,92	79.800	79.500	79.500	79.500	79.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		781.173,70	632.900	779.100	779.100	779.100	779.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		109.364,43	188.300	105.600	105.600	105.600	105.600
	Nettoabschreibungsaufwand		671.809,27	444.600	673.500	673.500	673.500	673.500

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.136,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.624.976,06	8.386.800	9.365.800	9.428.200	9.520.900	9.613.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.159,94	337.200	356.100	398.900	398.900	398.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.286,48	1.205.500	1.130.200	1.130.200	1.130.200	1.128.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.395,31	1.938.200	1.870.000	1.887.700	1.905.300	1.925.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99.562.385,29	45.300	37.800	29.800	29.800	29.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	668.162,22	8.100	793.100	708.000	703.000	698.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.326.501,58	11.924.800	13.556.700	13.586.500	13.691.800	13.797.400	
70	10	Personalauszahlungen	4.652.406,65	5.332.600	5.991.300	6.230.300	6.324.700	6.451.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.662,61	3.086.600	3.046.600	2.711.400	2.724.300	2.734.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	735,75	21.000	89.500	160.800	154.900	149.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	200.931,81	365.500	338.400	343.500	344.000	344.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.508.695,64	3.290.400	3.198.300	3.213.900	3.221.300	3.222.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	109.710.432,46	12.096.100	12.664.100	12.659.900	12.769.200	12.901.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	616.069,12	-171.300	892.600	926.600	922.600	895.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.994,74	0	1.513.400	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	3.450,00	400	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)	6.444,74	400	1.513.700	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	17.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.053,87	571.900	822.900	181.800	181.800	181.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254.918,53	1.826.000	481.200	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.990.972,40	2.397.900	1.321.100	181.800	181.800	181.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.984.527,66	-2.397.500	192.600	-181.500	-181.500	-181.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
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	49.789.544,57	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	45.066.417,48	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)	-2.368.458,54	-2.568.800	1.085.200	745.100	741.100	714.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.700,00	25.100	88.600	123.400	123.400	123.400	
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	-6.700,00	1.474.900	-88.600	-123.400	-123.400	-123.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.347.757,03	-1.093.900	996.600	621.700	617.700	590.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.192.208,53	- 4.567.578,59	- 5.661.478,59	- 4.664.878,59	- 4.043.178,59	-3.425.478,59	
	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)	- 4.567.578,59	- 5.661.478,59	- 4.664.878,59	- 4.043.178,59	- 3.425.478,59	- 2.834.878,59	

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 Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.052.389,68	5.003.129,27	2.759.205,73	-2.950.739,59	1.866.500	5.543.000	3.065.200	-3.676.500	1.769.900	5.814.400	3.448.700	-4.044.500
	11 Innere Verwaltung	711.914,51	3.151.389,30	2.229.761,20	-2.439.474,79	779.300	3.853.400	2.495.200	-3.074.100	721.900	4.174.800	2.854.300	-3.452.900
	12 Sicherheit und Ordnung	1.340.475,17	1.851.739,97	529.444,53	-511.264,80	1.087.200	1.689.600	570.000	-602.400	1.048.000	1.639.600	594.400	-591.600
2	Schule und Kultur	910.767,68	5.063.469,52	1.215.459,60	-4.152.701,84	892.200	5.869.500	1.399.700	-4.977.300	933.100	6.173.600	1.593.900	-5.240.500
	21 Schulträgeraufgaben	567.799,48	4.537.026,45	1.114.702,84	-3.969.226,97	793.000	5.438.300	1.341.100	-4.645.300	849.600	5.806.500	1.539.300	-4.956.900
	24 Schulträgeraufgaben	298.749,34	416.970,94	69.171,92	-118.221,60	24.100	260.100	4.800	-236.000	24.000	219.800	0	-195.800
	25 Kultur und Wissenschaft	887,14	9.898,43	4.216,69	-9.011,29	16.000	41.000	5.500	-25.000	800	17.000	5.800	-16.200
	27 Kultur und Wissenschaft	43.331,72	99.314,02	27.368,15	-55.982,30	59.100	128.700	48.300	-69.600	58.700	129.900	48.800	-71.200
	28 Kultur und Wissenschaft	0,00	259,68	0,00	-259,68	0	1.400	0	-1.400	0	400	0	-400
3	Soziales und Jugend	125,26	8.979,81	0,00	-8.854,55	200	15.600	0	-15.400	200	15.600	0	-15.400
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125,26	8.979,81	0,00	-8.854,55	200	15.600	0	-15.400	200	15.600	0	-15.400
5	Gestaltung der Umwelt	796.805,25	1.138.651,79	741.123,57	-341.846,54	1.175.600	1.323.100	867.700	-147.500	1.113.900	1.397.800	948.700	-283.900
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	61.107,15	212.329,18	166.667,43	-151.222,03	281.300	281.300	238.100	0	180.900	308.600	285.400	-127.700
	53 Ver- und Entsorgung	313.016,18	312.656,13	229.703,64	360,05	366.600	367.300	260.500	-700	373.600	374.300	274.500	-700
	57 Wirtschaft und Tourismus	422.681,92	613.666,48	344.752,50	-190.984,56	527.700	674.500	369.100	-146.800	559.400	714.900	388.800	-155.500
6	Zentrale Finanzleistungen	8.334.502,19	964.421,23	907.941,32	7.370.080,96	8.429.800	358.100	258.700	8.071.700	9.953.500	354.900	190.400	9.598.600
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.334.502,19	964.421,23	907.941,32	7.370.080,96	8.429.800	358.100	258.700	8.071.700	9.953.500	354.900	190.400	9.598.600
Summe		12.094.590,06	12.178.651,62	5.623.730,22	-84.061,56	12.364.300	13.109.300	5.591.300	-745.000	13.770.600	13.756.300	6.181.700	14.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ³	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	1.903.037,79	4.381.496,71	-2.478.458,92	0,00	173.139,95	-173.139,95	1.769.200	5.365.100	-3.595.900	0	207.000	-207.000	1.745.300	5.617.400	-3.872.100	0	59.000	-59.000
	11	Innere Verwaltung	534.447,94	2.843.096,43	-2.308.648,49	0,00	168.257,88	-168.257,88	687.700	3.680.000	-2.992.300	0	203.000	-203.000	703.000	3.985.200	-3.282.200	0	53.000	-53.000
	12	Sicherheit und Ordnung	1.368.589,85	1.538.400,28	-169.810,43	0,00	4.882,07	-4.882,07	1.081.500	1.685.100	-603.600	0	4.000	-4.000	1.042.300	1.632.200	-589.900	0	6.000	-6.000
2		Schule und Kultur	776.034,55	4.661.941,82	-3.885.907,27	3.444,74	2.717.443,39	-2.713.998,65	718.400	5.363.900	-4.645.500	300	2.116.900	-2.116.600	775.000	5.545.600	-4.770.600	1.317.700	957.100	360.600
	21	Schulträgeraufgaben	435.432,49	4.151.428,83	-3.715.996,34	3.444,74	2.707.078,17	-2.703.633,43	620.100	4.937.700	-4.317.600	300	2.104.100	-2.103.800	692.900	5.183.600	-4.490.700	1.317.700	954.100	363.600
	24	Schulträgeraufgaben	298.749,34	406.314,15	-107.564,81	0,00	302,55	-302,55	24.100	257.000	-232.900	0	7.000	-7.000	24.000	216.700	-192.700	0	0	0
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	7.341,44	-7.341,44	0,00	0,00	0,00	16.000	39.300	-23.300	0	0	0	0	16.600	-16.600	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	41.852,72	96.597,72	-54.745,00	0,00	10.062,67	-10.062,67	58.200	128.500	-70.300	0	5.800	-5.800	58.100	128.300	-70.200	0	3.000	-3.000
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	259,68	-259,68	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
3		Soziales und Jugend	125,26	8.979,81	-8.854,55	0,00	0,00	0,00	200	15.600	-15.400	0	0	0	200	15.600	-15.400	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125,26	8.979,81	-8.854,55	0,00	0,00	0,00	200	15.600	-15.400	0	0	0	200	15.600	-15.400	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	137.752,95	1.084.570,63	-946.817,68	3.000,00	100.389,06	-97.389,06	1.180.500	1.252.100	-71.600	100	74.000	-73.900	1.113.500	1.321.000	-207.500	196.000	305.000	-109.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.107,15	211.921,98	-150.814,83	0,00	0,00	0,00	281.300	281.300	0	0	0	0	180.900	308.600	-127.700	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	31.150,07	299.385,67	-268.235,60	0,00	6.217,10	-6.217,10	366.600	328.300	38.300	0	11.000	-11.000	373.600	335.300	38.300	0	8.000	-8.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	45.495,73	573.262,98	-527.767,25	3.000,00	94.171,96	-91.171,96	532.600	642.500	-109.900	100	63.000	-62.900	559.000	677.100	-118.100	196.000	297.000	-101.000
6		Zentrale Finanzleistungen	107.509.551,03	99.573.443,49	7.936.107,54	0,00	0,00	0,00	8.256.500	99.400	8.157.100	0	0	0	9.922.700	164.500	9.758.200	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	107.509.551,03	99.573.443,49	7.936.107,54	0,00	0,00	0,00	8.256.500	99.400	8.157.100	0	0	0	9.922.700	164.500	9.758.200	0	0	0
Summe			110.326.501,58	109.710.432,46	616.069,12	6.444,74	2.990.972,40	-2.984.527,66	11.924.800	12.096.100	-171.300	400	2.397.900	-2.397.500	13.556.700	12.664.100	892.600	1.513.700	1.321.100	192.600
		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	1.373,16	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.373,16	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.940,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	16.940,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.222,51	29.000	49.900	49.900	49.900	49.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.222,51	29.000	49.900	49.900	49.900	49.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.536,34	42.200	63.400	63.500	63.600	62.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.536,34	-42.100	-63.300	-63.400	-63.500	-62.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.536,34	-42.100	-63.300	-63.400	-63.500	-62.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-48.536,34	-42.100	-63.300	-63.400	-63.500	-62.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	1.373,16	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.373,16	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.525,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	16.525,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.178,51	29.000	49.900	49.900	49.900	49.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.178,51	29.000	49.900	49.900	49.900	49.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.077,01	42.200	63.400	63.500	63.600	62.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.077,01	-42.100	-63.300	-63.400	-63.500	-62.700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-41.077,01	-42.100	-63.300	-63.400	-63.500	-62.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.050,57	29.900	32.700	32.700	32.700	32.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.620,00	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.204,52	500	500	500	500	500
		446210 Mietnebenkosten	2.226,05	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	288.397,93	277.800	298.400	298.400	298.400	298.400
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	120,00	0	0	0	0	0
		448211 Erstattungen von Verwaltungskosten	281.489,57	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		448214 Erstattungen von Fachberatungskosten	3.175,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	750,00	700	700	700	700	700
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.862,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	308.448,50	307.700	331.100	331.100	331.100	331.100
50	11	Personalaufwendungen	1.190.475,94	1.337.900	1.608.900	1.639.900	1.684.800	1.730.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	233.281,76	271.200	331.700	332.800	342.700	353.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481.820,85	520.000	672.900	689.800	707.000	724.700
		501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal	80.711,54	76.100	82.000	84.100	86.200	88.400
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.489,81	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
		501910 Sonstige Beschäftigungsentgelte Vertretungen	0,00	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	223.024,55	270.000	275.000	280.000	290.000	300.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.308,31	29.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal	4.399,47	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800
		502900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	80,65	900	900	900	900	900
		502910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Vertretungen	0,00	300	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.732,80	121.000	156.800	160.800	164.800	168.900
		503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal	18.283,46	18.800	19.600	20.100	20.600	21.200
		503900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	537,15	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		503910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Vertretungen	0,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.805,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.704,89	211.500	190.800	176.800	179.800	182.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.443,74	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.912,93	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	5.903,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118,88	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.884,89	65.000	58.000	48.000	48.000	48.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.441,00	11.000	20.000	14.000	15.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.873,06	66.200	65.900	65.900	65.900	65.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.873,06	66.200	65.900	65.900	65.900	65.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	207.303,63	282.100	326.800	329.300	331.300	333.100
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.677,70	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		542910 Mitgliedsbeiträge	4.884,20	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
		543210 Bürobedarf	10.517,82	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		543211 Bücher und Zeitschriften	15.870,11	18.000	17.000	17.500	17.500	17.500
		543212 Post- und Fernmeldegebühren	40.146,21	35.000	37.600	38.400	39.200	39.800
		543213 Öffentliche Bekanntmachungen	60.446,45	63.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		543214 Reisekostenvergütung	1.308,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.725,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.327,35	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.587.357,52	1.897.700	2.192.400	2.211.900	2.261.800	2.312.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.278.909,02	-1.590.000	-1.861.300	-1.880.800	-1.930.700	-1.981.600
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.278.909,02	-1.590.000	-1.861.300	-1.880.800	-1.930.700	-1.981.600
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.156,87	0	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.156,87	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.908,97	0	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	96,74	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	13.812,23	0	0	0	0	0
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1.250.661,12	-1.590.000	-1.861.300	-1.880.800	-1.930.700	-1.981.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	65.873,06	66.200	65.900	65.900	65.900	65.900
	Nettoabschreibungsaufwand	65.873,06	66.200	65.900	65.900	65.900	65.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.032,52	29.900	32.700	32.700	32.700	32.700
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.620,00	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	412,52	500	500	500	500	500
		646210 Mietnebenkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.284,64	277.800	298.400	298.400	298.400	298.400
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		648211 Erstattungen von Verwaltungskosten	234.655,27	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		648214 Erstattungen von Fachberatungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	750,00	700	700	700	700	700
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.879,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	258.317,16	307.700	331.100	331.100	331.100	331.100
70	10	Personalauszahlungen	1.142.505,15	1.337.900	1.608.900	1.639.900	1.684.800	1.730.900
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	229.869,03	271.200	331.700	332.800	342.700	353.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481.820,85	520.000	672.900	689.800	707.000	724.700
		701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	80.711,54	76.100	82.000	84.100	86.200	88.400
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.489,81	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
		701910 sonstige Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	0,00	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	187.574,66	270.000	275.000	280.000	290.000	300.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.308,31	29.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)	4.399,47	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	80,65	900	900	900	900	900
		702910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	0,00	300	500	500	500	500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.122,39	121.000	156.800	160.800	164.800	168.900
		703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	16.959,70	18.800	19.600	20.100	20.600	21.200
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	537,15	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		703910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	0,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.631,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.217,02	211.500	190.800	176.800	179.800	182.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.843,27	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.754,42	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.806,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118,88	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.252,49	65.000	58.000	48.000	48.000	48.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.441,00	11.000	20.000	14.000	15.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.806,53	282.100	326.800	329.300	331.300	333.100
		741110 Sonstige Personalebenaufwendungen	5.317,70	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
		742910 Mitgliedsbeiträge	4.884,20	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
		743210 Bürobedarf	10.517,82	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		743211 Bücher und Zeitschriften	13.515,06	18.000	17.000	17.500	17.500	17.500
		743212 Post- und Fernmeldegebühren	37.666,96	35.000	37.600	38.400	39.200	39.800
		743213 Öffentliche Bekanntmachungen	53.332,99	63.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		743214 Reisekostenvergütung	1.081,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		743215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		743216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.725,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.765,11	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.448.528,70	1.831.500	2.126.500	2.146.000	2.195.900	2.246.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.190.211,54	-1.523.800	-1.795.400	-1.814.900	-1.864.800	-1.915.700
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.387,71	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	40.223,85	3.000	3.000	3.000	3.000	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	1.163,86	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.387,71	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.387,71	-4.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.231.599,25	-1.527.800	-1.814.400	-1.818.900	-1.868.800	-1.919.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.368,94	130.300	140.300	140.300	140.300	140.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	62,82	0	0	0	0	0
		448211 Erstattungen von Verwaltungskosten	128.168,81	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	137,10	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	41.297,85	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		456200 Säumniszuschläge	41.297,85	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	169.666,79	165.300	167.800	167.800	167.800	167.800
50	11	Personalaufwendungen	421.427,92	453.800	504.800	530.000	543.000	558.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	78.432,42	81.500	97.200	90.800	93.500	96.300
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.528,37	261.400	276.300	308.000	314.900	322.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.185,89	35.000	41.500	38.500	40.000	41.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.950,20	14.600	18.000	17.600	18.000	20.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.267,04	58.800	69.300	72.600	74.100	75.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	64,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.070,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.070,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.751,07	37.800	13.700	38.200	38.400	38.600
		542910 Mitgliedsbeiträge	110,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	728,86	2.500	500	500	500	500
		543215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
		543216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.692,19	1.000	3.800	3.900	4.100	4.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.387,92	5.500	5.600	5.000	5.000	5.000
		545212 Personalkostenerstattung	17.774,70	28.000	3.000	28.000	28.000	28.000
		548910 Vollstreckungsgebühren u.a.	57,40	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.249,33	495.600	522.500	572.200	585.400	600.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.582,54	-330.300	-354.700	-404.400	-417.600	-433.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.582,54	-330.300	-354.700	-404.400	-417.600	-433.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-286.582,54	-330.300	-354.700	-404.400	-417.600	-433.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.494,22	130.300	140.300	140.300	140.300	140.300
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	62,82	0	0	0	0	0
		648211 Erstattungen von Verwaltungskosten	72.379,29	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	51,90	100	100	100	100	100
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,21	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.279,44	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		656200 Säumniszuschläge	37.279,44	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.773,66	165.300	167.800	167.800	167.800	167.800
70	10	Personalauszahlungen	422.001,41	453.800	504.800	530.000	543.000	558.200
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	79.005,91	81.500	97.200	90.800	93.500	96.300
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.528,37	261.400	276.300	308.000	314.900	322.000
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.185,89	35.000	41.500	38.500	40.000	41.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.950,20	14.600	18.000	17.600	18.000	20.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.267,04	58.800	69.300	72.600	74.100	75.700
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	64,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.651,07	37.600	13.500	38.000	38.200	38.400
		742910 Mitgliedsbeiträge	110,00	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	628,86	2.500	500	500	500	500
		743215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
		743216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.692,19	1.000	3.800	3.900	4.100	4.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.387,92	5.500	5.600	5.000	5.000	5.000
		745212 Personalkostenerstattung	17.774,70	28.000	3.000	28.000	28.000	28.000
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	57,40	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447.652,48	491.400	518.300	568.000	581.200	596.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.878,82	-326.100	-350.500	-400.200	-413.400	-428.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-337.878,82	-326.100	-350.500	-400.200	-413.400	-428.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.192,78	5.600	6.500	5.900	6.000	6.100
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.596,38	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		502900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	596,40	700	800	100	100	100
		503900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35,00	100	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.227,78	5.700	6.600	6.000	6.100	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.227,78	-5.700	-6.600	-6.000	-6.100	-6.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.227,78	-5.700	-6.600	-6.000	-6.100	-6.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-5.227,78	-5.700	-6.600	-6.000	-6.100	-6.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	5.143,08	5.600	6.500	5.900	6.000	6.100
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.596,38	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	596,40	700	800	100	100	100
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-49,70	0	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-196,32	100	100	100	100	100
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-231,32	0	0	0	0	0
		742910 Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.946,76	5.700	6.600	6.000	6.100	6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.946,76	-5.700	-6.600	-6.000	-6.100	-6.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.946,76	-5.700	-6.600	-6.000	-6.100	-6.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,87	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11,87	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	436,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.174,00	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	55,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.119,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.610,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.598,13	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.598,13	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-1.598,13	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,87	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,87	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11,87	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.174,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		742910 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.119,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.590,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.578,33	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.578,33	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.041,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		442110 Erträge aus Verkäufen	100,00	0	0	0	0	0
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.089,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.851,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,00	100	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.431,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.472,60	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	23.104,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.104,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.280,91	296.700	326.300	326.300	326.300	326.300
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		523200 Leasing	4.304,04	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.524,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		525110 Haltung von Fahrzeugen - Amtsbus	18.609,49	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.322,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	142.520,83	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.820,13	72.300	83.900	83.900	83.900	83.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.820,13	72.300	83.900	83.900	83.900	83.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.251,02	116.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.639,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.469,84	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		543216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.403,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.541,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.457,03	512.000	508.200	508.200	508.200	508.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.984,43	-498.900	-495.200	-495.200	-495.200	-495.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.984,43	-498.900	-495.200	-495.200	-495.200	-495.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-327.984,43	-498.900	-495.200	-495.200	-495.200	-495.200

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83.820,13	72.300	83.900	83.900	83.900	83.900
	Nettoabschreibungsaufwand	83.820,13	72.300	83.900	83.900	83.900	83.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.570,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		642110 Erträge aus Verkäufen	100,00	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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.089,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.381,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,00	100	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.431,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.001,95	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	19.686,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.686,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.931,61	296.700	326.300	326.300	326.300	326.300
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		723200 Leasing	4.304,04	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.448,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		725110 Haltung von Fahrzeugen - Amtsbus	18.374,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.912,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	140.892,47	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.955,90	116.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.639,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.174,72	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		743216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.403,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.541,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.574,04	439.700	424.300	424.300	424.300	424.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.572,09	-426.600	-411.300	-411.300	-411.300	-411.300
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.870,17	190.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	101.799,88	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	25.070,29	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	126.870,17	190.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.870,17	-190.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-366.442,26	-616.600	-436.300	-436.300	-436.300	-436.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		431100 Verwaltungsgebühren	3.319,00	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	41.586,49	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		448211 Erstattungen von Verwaltungskosten	41.586,49	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.905,49	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
50	11	Personalaufwendungen	588.186,43	649.400	685.200	700.800	719.300	738.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	83.846,02	85.100	93.600	93.700	96.500	99.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375.444,63	413.400	431.800	442.600	453.700	465.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.803,36	35.000	36.500	38.000	39.500	41.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.281,12	23.400	24.500	25.200	25.800	26.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.354,30	91.500	97.800	100.300	102.800	105.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	457,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.104,89	15.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	362,17	400	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.742,72	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600.291,32	665.000	700.000	715.600	734.100	753.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.385,83	-612.500	-647.500	-663.100	-681.600	-700.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-555.385,83	-612.500	-647.500	-663.100	-681.600	-700.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-555.385,83	-612.500	-647.500	-663.100	-681.600	-700.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		631100 Verwaltungsgebühren	3.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.586,49	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		648211 Erstattungen von Verwaltungskosten	41.586,49	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.746,49	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
70	10	Personalauszahlungen	588.859,32	649.400	685.200	700.800	719.300	738.300
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	84.590,91	85.100	93.600	93.700	96.500	99.400
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375.444,63	413.400	431.800	442.600	453.700	465.100
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.803,36	35.000	36.500	38.000	39.500	41.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.281,12	23.400	24.500	25.200	25.800	26.400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.354,30	91.500	97.800	100.300	102.800	105.400
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.074,91	15.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	332,19	400	300	300	300	300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.742,72	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600.934,23	665.000	700.000	715.600	734.100	753.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-556.187,74	-612.500	-647.500	-663.100	-681.600	-700.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-556.187,74	-612.500	-647.500	-663.100	-681.600	-700.600

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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.653,16	69.200	68.500	68.500	68.500	68.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.681,16	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	75,80	0	0	0	0	0
		446210 Mietnebenkosten	20.896,20	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,05	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,05	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.718,21	69.300	68.600	68.600	68.600	68.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.900	9.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.531,06	54.200	56.200	58.200	59.700	61.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.472,20	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.058,86	27.000	27.000	28.000	28.500	29.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.355,93	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.355,93	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.886,99	73.600	75.600	77.600	79.100	80.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.831,22	-4.300	-7.000	-9.000	-10.500	-12.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.831,22	-4.300	-7.000	-9.000	-10.500	-12.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.084,19	0	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407,21	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	4.676,98	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	11.747,03	-4.300	-7.000	-9.000	-10.500	-12.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.355,93	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		Nettoabschreibungsaufwand	10.355,93	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.307,11	69.200	68.500	68.500	68.500	68.500

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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.183,01	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	75,80	0	0	0	0	0
		646210 Mietnebenkosten	20.970,31	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	77,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,05	100	100	100	100	100
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,05	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.372,16	69.300	68.600	68.600	68.600	68.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.248,38	54.200	56.200	58.200	59.700	61.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.189,52	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.058,86	27.000	27.000	28.000	28.500	29.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.248,38	63.100	65.200	67.200	68.700	70.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.123,78	6.200	3.400	1.400	-100	-1.600
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	30.123,78	3.200	400	-1.600	-3.100	-4.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.700	0	0	0	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.700	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.125,76	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.780,00	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		446210 Mietnebenkosten	8.345,76	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.125,76	36.700	26.900	26.900	26.900	26.900
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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414,57	88.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493,29	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.921,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.004,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.004,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.418,68	99.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.707,08	-62.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.707,08	-62.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,83	0	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	5,83	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	5.701,25	-62.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.004,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Nettoabschreibungsaufwand	5.004,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.700	0	0	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.700	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.317,97	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.780,00	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		646210 Mietnebenkosten	7.537,97	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.317,97	36.700	26.900	26.900	26.900	26.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414,57	88.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493,29	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.921,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.414,57	93.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.903,40	-57.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	9.903,40	-60.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.937,24	91.600	18.900	18.900	18.900	18.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.937,24	91.600	18.900	18.900	18.900	18.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.471,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.917,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		446210 Mietnebenkosten	1.260,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	294,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.408,42	134.600	61.900	61.900	61.900	61.900
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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.129,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.001,04	27.000	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	20.028,95	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.028,95	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	436,77	0	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	436,77	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.595,78	59.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.812,64	75.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.812,64	75.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.759,54	0	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327,30	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	1.432,24	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	19.053,10	75.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.028,95	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.937,24	91.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.091,71	-76.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
---------------------------	--	--	---	---	--	--	--

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

1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.906,68	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.352,50	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		646210 Mietnebenkosten	1.260,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	294,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.906,68	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.129,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.001,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.130,06	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.776,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	22.776,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.472,54	17.800	0	400	400	400
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	17.800	0	400	400	400
		448100 Erstattungen vom Land	18.455,81	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,73	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.472,54	17.800	0	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	5.175,05	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.175,05	4.200	0	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	2.200	2.200	2.200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	0	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.153,31	13.100	600	13.100	13.100	13.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.808,50	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.999,21	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,60	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.328,36	19.300	600	19.500	19.500	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.144,18	-1.500	-600	-19.100	-19.100	-19.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.144,18	-1.500	-600	-19.100	-19.100	-19.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	6.144,18	-1.500	-600	-19.100	-19.100	-19.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.472,54	17.800	0	400	400	400
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	17.800	0	400	400	400
		648100 Erstattungen vom Land	18.455,81	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,73	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.472,54	17.800	0	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	5.175,05	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.175,05	4.200	0	4.200	4.200	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	2.200	2.200	2.200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	0	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.153,31	13.100	600	13.100	13.100	13.100
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.808,50	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.999,21	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,60	600	600	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.328,36	19.300	600	19.500	19.500	19.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.144,18	-1.500	-600	-19.100	-19.100	-19.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.144,18	-1.500	-600	-19.100	-19.100	-19.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.321,85	200	200	200	200	200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.321,85	0	0	0	0	0
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.404,30	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
		431100 Verwaltungsgebühren	139.908,90	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		431110 Verwaltungsgebühren Zulassungsbescheinigung Teil 1	2.985,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		431120 Fischereischeine	4.510,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	825.005,84	825.000	805.000	805.000	805.000	805.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	25.852,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		446110 Nutzungsentschädigungen Asylwohnungen	766.172,83	785.000	765.000	765.000	765.000	765.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	32.980,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.309,50	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	274.937,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.997,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,22	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	973,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder	973,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.296.014,99	1.036.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
50	11	Personalaufwendungen	524.269,48	565.800	594.400	607.500	623.000	639.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	74.676,93	79.500	85.400	85.500	88.000	90.700
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.595,36	351.500	365.900	375.100	384.500	394.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.566,39	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.080,96	20.000	20.600	21.200	21.700	22.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.271,34	78.800	84.500	86.700	88.800	91.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	78,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.858,32	766.600	731.800	731.800	731.700	731.700
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	749.846,70	765.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11,62	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.275,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	236.275,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	257.553,16	284.800	259.800	259.800	259.800	259.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	241,00	300	300	300	300	300
		542920 Unterbringungskosten Asylbewerber	42.008,72	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		542921 Betreuungskosten Asylbewerber	49.049,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	77.020,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.324,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545000 Erstattung an Bund	5.786,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		545100 Erstattung an Land	6.838,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	821,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	72.563,23	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.767.956,77	1.621.700	1.590.500	1.603.600	1.619.000	1.635.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471.941,78	-585.000	-573.800	-586.900	-602.300	-618.300

Amt Arensharde
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	21,44	100	100	0	0	0
		465110 Dividenden	21,44	100	100	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21,44	100	100	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-471.920,34	-584.900	-573.700	-586.900	-602.300	-618.300
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.655,56	0	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.422,36	0	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	14,36	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	218,84	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-507.575,90	-584.900	-573.700	-586.900	-602.300	-618.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.321,85	200	200	200	200	200
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.321,85	0	0	0	0	0
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.410,40	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		631100 Verwaltungsgebühren	138.915,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		631110 Verwaltungsgebühren Zulassungsbescheinigung Teil 1	2.985,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		631120 Fischereischeine	4.510,00	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	853.359,82	825.000	805.000	805.000	805.000	805.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.327,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		646110 Nutzungsentschädigungen Asylwohnungen	801.340,92	785.000	765.000	765.000	765.000	765.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	43.691,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.626,30	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	274.437,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.997,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	191,02	200	200	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.411,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		656100 Bußgelder	2.411,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,44	100	100	0	0	0
		665110 Dividenden	21,44	100	100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.324.151,11	1.031.100	1.011.100	1.011.000	1.011.000	1.011.000
70	10	Personalauszahlungen	518.722,11	565.800	594.400	607.500	623.000	639.000
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	69.129,56	79.500	85.400	85.500	88.000	90.700
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.595,36	351.500	365.900	375.100	384.500	394.100
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.566,39	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.080,96	20.000	20.600	21.200	21.700	22.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.271,34	78.800	84.500	86.700	88.800	91.000
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	78,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.895,61	766.600	731.800	731.800	731.700	731.700
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	743.883,99	765.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11,62	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	700	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230.911,98	284.800	259.800	259.800	259.800	259.800
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		742910 Mitgliedsbeiträge	241,00	300	300	300	300	300
		742920 Unterbringungskosten Asylbewerber	35.790,99	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		742921 Betreuungskosten Asylbewerber	44.515,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	75.075,51	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.324,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		745000 Erstattung an Bund	5.786,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		745100 Erstattung an Land	3.083,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	821,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	62.373,49	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.493.529,70	1.617.200	1.586.000	1.599.100	1.614.500	1.630.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.378,59	-586.100	-574.900	-588.100	-603.500	-619.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-169.378,59	-586.100	-574.900	-588.100	-603.500	-619.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.430,20	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		431100 Verwaltungsgebühren	23.430,20	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.430,20	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,39	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.502,39	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.827,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		542910 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.627,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.330,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.099,86	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.099,86	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	20.099,86	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.430,20	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		631100 Verwaltungsgebühren	23.430,20	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.430,20	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,39	200	200	200	200	200
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.502,39	200	200	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.827,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		742910 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.627,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.330,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.099,86	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	20.099,86	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871,00	3.300	900	900	900	900
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.400	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	871,00	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	1.665,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.536,00	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.454,95	21.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	64,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.006,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.384,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.666,24	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.233,14	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	100,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.896,95	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.896,95	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.117,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.943,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.173,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.468,94	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.932,94	-39.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.932,94	-39.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-29.932,94	-39.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.896,95	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	2.896,95	0	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871,00	3.300	900	900	900	900
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.400	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	871,00	900	900	900	900	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	1.665,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.536,00	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.094,84	21.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	64,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	646,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.384,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.666,24	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.233,14	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	100,00	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.117,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.943,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.173,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.211,88	44.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.675,88	-39.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.882,07	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.692,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.189,70	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.882,07	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.882,07	-4.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.557,95	-43.500	-44.900	-41.900	-41.900	-41.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399.153,15	595.000	600.000	605.000	610.000	610.000
		545100 Erstattung an Land	80.591,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	318.562,15	410.000	415.000	420.000	425.000	425.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.153,15	595.000	600.000	605.000	610.000	610.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.153,15	-595.000	-600.000	-605.000	-610.000	-610.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-399.153,15	-595.000	-600.000	-605.000	-610.000	-610.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-399.153,15	-595.000	-600.000	-605.000	-610.000	-610.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	407.709,21	595.000	600.000	605.000	610.000	610.000
		745100 Erstattung an Land	80.591,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	327.118,21	410.000	415.000	420.000	425.000	425.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.709,21	595.000	600.000	605.000	610.000	610.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.709,21	-595.000	-600.000	-605.000	-610.000	-610.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-407.709,21	-595.000	-600.000	-605.000	-610.000	-610.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.436,41	36.300	33.600	27.600	27.600	27.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.788,64	7.200	12.100	6.100	6.100	6.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	995,53	0	900	900	900	900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.652,24	29.100	20.600	20.600	20.600	20.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.996,15	53.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	17.283,19	45.800	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	1.712,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.164,91	49.200	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	23.559,48	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		448212 Erstattungen von Personalkosten	6.995,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448215 Erstattungen von Nebenkosten	16.664,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.397,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	547,56	400	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.597,47	139.300	90.500	84.500	84.500	84.500
50	11	Personalaufwendungen	150.179,91	201.900	215.900	221.500	227.100	232.900
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.163,82	155.500	166.500	170.700	175.000	179.400
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	700	800	900	1.000	1.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.361,41	8.600	9.000	9.300	9.500	9.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.629,68	37.000	39.500	40.500	41.500	42.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.224,99	215.800	203.400	149.500	151.500	153.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.005,03	70.000	69.000	22.000	22.000	22.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.719,00	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.668,60	87.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.342,24	1.000	2.100	1.500	1.500	1.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	491,03	600	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,93	500	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,80	400	200	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.056,64	10.500	16.900	10.000	10.000	10.000
		527111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	1.008,88	900	900	900	900	900
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	1.869,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	4.844,29	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	717,80	3.000	500	500	500	500
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	55,83	100	100	100	100	100
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	10.890,25	11.100	11.500	11.100	11.100	11.100
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	412,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	4.198,82	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	536,17	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.485,09	88.400	105.500	105.500	105.500	105.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.485,09	88.400	105.500	105.500	105.500	105.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	37.018,78	59.000	42.400	35.400	35.400	35.400
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.738,78	45.000	35.400	35.400	35.400	35.400
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.280,00	14.000	7.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.068,51	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		542910 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.740,78	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		543214 Reisekostenvergütung	169,35	200	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,48	100	100	100	100	100
		545212 Personalkostenerstattung	35,90	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	491.977,28	574.500	575.900	520.600	528.200	536.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.379,81	-435.200	-485.400	-436.100	-443.700	-451.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.379,81	-435.200	-485.400	-436.100	-443.700	-451.500
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,72	0	0	0	0	0
		481300 Erträge aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof/Gem.Arbeiter	210,72	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,95	0	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	256,60	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	929,35	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-396.355,04	-435.200	-485.400	-436.100	-443.700	-451.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.485,09	88.400	105.500	105.500	105.500	105.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.647,77	29.100	21.500	21.500	21.500	21.500
		Nettoabschreibungsaufwand	83.837,32	59.300	84.000	84.000	84.000	84.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.788,64	7.200	12.100	6.100	6.100	6.100
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.788,64	7.200	12.100	6.100	6.100	6.100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,20	53.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.767,24	45.800	0	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	1.712,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.356,98	49.200	48.900	48.900	48.900	48.900
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	28.210,53	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		648212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		648215 Erstattungen von Nebenkosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	146,45	400	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.625,82	110.200	69.000	63.000	63.000	63.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	150.179,91	201.900	215.900	221.500	227.100	232.900
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.163,82	155.500	166.500	170.700	175.000	179.400
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	700	800	900	1.000	1.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.361,41	8.600	9.000	9.300	9.500	9.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.629,68	37.000	39.500	40.500	41.500	42.600
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.982,36	215.800	203.400	149.500	151.500	153.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.892,22	70.000	69.000	22.000	22.000	22.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.719,00	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.159,06	87.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.342,24	1.000	2.100	1.500	1.500	1.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	491,03	600	700	700	700	700
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,93	500	400	400	400	400
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,80	400	200	200	200	200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.056,64	10.500	16.900	10.000	10.000	10.000
		727111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	1.008,88	900	900	900	900	900
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	1.869,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	4.844,29	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	717,80	3.000	500	500	500	500
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	55,83	100	100	100	100	100
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	10.695,32	11.100	11.500	11.100	11.100	11.100
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	343,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	3.841,82	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	536,17	800	800	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	34.081,40	59.000	42.400	35.400	35.400	35.400
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	27.119,40	45.000	35.400	35.400	35.400	35.400
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	6.962,00	14.000	7.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.965,73	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		742910 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.673,90	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		743214 Reisekostenvergütung	169,35	200	200	200	200	200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,48	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.209,40	486.100	470.400	415.100	422.700	430.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-338.583,58	-375.900	-401.400	-352.100	-359.700	-367.500
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	25.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.000	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.092,29	34.500	50.000	18.000	18.000	18.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	45.818,07	20.500	8.000	12.000	12.000	12.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		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	62.274,22	14.000	42.000	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.344,30	0	20.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.613.344,30	0	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.721.436,59	34.500	87.000	18.000	18.000	18.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.721.436,59	-34.500	-62.000	-18.000	-18.000	-18.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.060.020,17	-410.400	-463.400	-370.100	-377.700	-385.500

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211210	Betreute Grundschule Jübek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.200	42.100	42.100	42.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	38.900	39.500	39.500	39.500
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.800	85.600	85.600	85.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	29.000	58.000	58.000	58.000
		432110 Verpflegungsentgelte	0,00	0	13.800	27.600	27.600	27.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	83.000	127.700	127.700	127.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	85.400	174.800	178.900	183.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	61.300	125.700	128.900	132.100
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	7.200	7.400	7.600
		502900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	600	600	600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.100	29.000	29.700	30.400
		503900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	200	200	200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.400	36.800	36.800	36.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	400	400	400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	0	14.500	29.000	29.000	29.000
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
		529133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	0	400	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	0	100	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	104.700	213.400	217.500	221.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-21.700	-85.700	-89.800	-93.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-21.700	-85.700	-89.800	-93.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	0	-21.700	-85.700	-89.800	-93.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.200	42.100	42.100	42.100
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	38.900	39.500	39.500	39.500
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.800	85.600	85.600	85.600
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	29.000	58.000	58.000	58.000

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211210	Betreute Grundschule Jübek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		632110 Verpflegungsentgelte	0,00	0	13.800	27.600	27.600	27.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	83.000	127.700	127.700	127.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	85.400	174.800	178.900	183.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	61.300	125.700	128.900	132.100
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	7.200	7.400	7.600
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	600	600	600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.100	29.000	29.700	30.400
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	200	200	200
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.400	36.800	36.800	36.800
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	400	400	400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	0	14.500	29.000	29.000	29.000
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	0	400	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
		741110 Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	0	100	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	104.700	213.400	217.500	221.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-21.700	-85.700	-89.800	-93.900
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	500	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-23.200	-87.200	-91.300	-95.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.458,80	38.500	21.800	21.800	21.800	21.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.788,64	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	700	500	500	500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.170,16	29.000	15.100	15.100	15.100	15.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516,50	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	516,50	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.888,31	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	15.772,88	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,43	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.863,61	58.100	38.300	38.300	38.300	38.300
50	11	Personalaufwendungen	144.061,65	172.300	175.900	180.400	184.900	189.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.796,00	133.700	134.800	138.200	141.700	145.200
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.304,52	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
		502900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.948,13	30.200	32.500	33.400	34.200	35.000
		503900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.482,71	178.200	208.600	130.300	131.300	130.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.395,92	45.000	100.000	25.000	25.000	25.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.870,13	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.699,48	46.000	44.000	45.500	46.500	47.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,46	800	800	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	600	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,32	200	200	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.431,05	38.200	8.200	7.500	7.500	7.500
		527111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	250,31	900	900	900	900	900
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	1.010,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	4.343,77	3.500	3.500	2.000	2.000	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109,46	600	600	600	600	600
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	170,86	100	100	100	100	100
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	14.786,13	13.800	16.000	13.800	13.800	13.800
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	391,16	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	13.799,52	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	11,97	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.099,14	74.600	75.100	75.100	75.100	75.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.099,14	74.600	75.100	75.100	75.100	75.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.709,20	42.000	32.500	33.000	33.500	34.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.709,20	42.000	32.500	33.000	33.500	34.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.767,70	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		542910 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.237,46	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		543214 Reisekostenvergütung	437,76	700	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,48	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.120,40	476.100	499.600	426.300	432.300	436.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.256,79	-418.000	-461.300	-388.000	-394.000	-398.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-353.256,79	-418.000	-461.300	-388.000	-394.000	-398.200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,58	0	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	70,00	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	257,58	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-353.584,37	-418.000	-461.300	-388.000	-394.000	-398.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	75.099,14	74.600	75.100	75.100	75.100	75.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.170,16	29.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		Nettoabschreibungsaufwand	59.928,98	45.600	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.288,64	9.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.788,64	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	700	500	500	500	500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,79	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	4,79	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.287,87	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	17.287,87	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.581,30	29.100	23.200	23.200	23.200	23.200
70	10	Personalauszahlungen	144.061,65	172.300	175.900	180.400	184.900	189.400
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.796,00	133.700	134.800	138.200	141.700	145.200
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.304,52	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.948,13	30.200	32.500	33.400	34.200	35.000
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,00	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.297,47	178.200	208.600	130.300	131.300	130.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.010,36	45.000	100.000	25.000	25.000	25.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.870,13	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.623,62	46.000	44.000	45.500	46.500	47.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,46	800	800	800	800	800
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	600	300	300	300	300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56,32	200	200	200	200	200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.089,72	38.200	8.200	7.500	7.500	7.500
		727111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	250,31	900	900	900	900	900
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	1.010,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	4.343,77	3.500	3.500	2.000	2.000	200
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109,46	600	600	600	600	600
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	170,86	100	100	100	100	100
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	14.733,64	13.800	16.000	13.800	13.800	13.800
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	391,16	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	13.469,52	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	11,97	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	18.197,04	42.000	32.500	33.000	33.500	34.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.197,04	42.000	32.500	33.000	33.500	34.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.744,12	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		742910 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.213,88	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		743214 Reisekostenvergütung	437,76	700	200	200	200	200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,48	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.300,28	401.500	424.500	351.200	357.200	361.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.718,98	-372.400	-401.300	-328.000	-334.000	-338.200
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.225.200	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.225.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.225.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.212,71	145.000	168.000	16.000	16.000	16.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	78.030,38	94.500	89.000	13.000	13.000	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	51.182,33	50.500	79.000	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.574,23	1.786.000	454.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	641.574,23	1.786.000	454.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	770.786,94	1.931.000	622.000	16.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-770.786,94	-1.931.000	603.200	-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.072.505,92	-2.303.400	201.900	-344.000	-350.000	-354.200

Amt Arensharde**2026**

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460,00	15.000	43.400	44.000	44.000	44.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.450,00	9.000	38.900	39.500	39.500	39.500
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	5.010,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.921,52	76.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.116,52	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		432110 Verpflegungsentgelte	11.805,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.381,52	91.000	106.400	107.000	107.000	107.000
50	11	Personalaufwendungen	75.525,94	110.900	141.400	145.200	149.000	152.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.089,32	77.500	102.200	104.300	106.400	108.500
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.444,48	3.800	4.900	5.100	5.300	5.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.149,35	20.300	25.000	26.500	28.000	29.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	82,79	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.998,78	31.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.213,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	22.453,60	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	491,66	600	600	600	600	600
		529133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	839,90	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.199,52	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.199,52	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	340,19	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	340,19	500	500	500	500	500
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.064,43	142.600	173.300	177.100	180.900	184.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.682,91	-51.600	-66.900	-70.100	-73.900	-77.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.682,91	-51.600	-66.900	-70.100	-73.900	-77.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-29.682,91	-51.600	-66.900	-70.100	-73.900	-77.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.199,52	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	2.199,52	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.855,00	15.000	43.400	44.000	44.000	44.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.450,00	9.000	38.900	39.500	39.500	39.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	3.405,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.695,48	76.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.605,48	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		632110 Verpflegungsentgelte	12.090,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.550,48	91.000	106.400	107.000	107.000	107.000
70	10	Personalauszahlungen	75.525,94	110.900	141.400	145.200	149.000	152.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.089,32	77.500	102.200	104.300	106.400	108.500
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.444,48	3.800	4.900	5.100	5.300	5.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.149,35	20.300	25.000	26.500	28.000	29.500
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	82,79	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.081,78	31.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.213,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	20.536,60	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	491,66	600	600	600	600	600
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	839,90	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310,21	600	600	600	600	600
		743100 Geschäftsauszahlungen	310,21	500	500	500	500	500
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.917,93	142.600	171.100	174.900	178.700	182.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.367,45	-51.600	-64.700	-67.900	-71.700	-75.500
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.042,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.042,85	1.500	500	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.042,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.042,85	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.410,30	-54.100	-66.200	-69.400	-73.200	-77.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.262,79	42.600	43.700	43.700	43.700	43.700
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.557,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.004,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,17	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.514,12	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.051,06	500	500	500	500	500
		446220 Betriebskostenerstattungen	5.219,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.322,49	61.500	63.400	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	26.354,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		448212 Erstattungen von Personalkosten	2.989,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		448215 Erstattungen von Nebenkosten	20.429,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.548,87	1.000	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	149,00	0	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 €	149,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	97.004,58	112.100	115.100	115.100	115.100	115.100
50	11	Personalaufwendungen	218.067,37	231.300	250.100	256.500	262.900	269.500
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.233,05	180.000	193.800	198.700	203.700	208.800
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.710,48	10.000	11.200	11.500	11.800	12.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.123,84	40.700	44.500	45.700	46.800	48.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.030,95	256.000	415.600	229.300	231.300	233.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.944,05	80.000	220.000	55.000	55.000	55.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.936,00	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.246,10	95.000	95.000	97.000	99.000	101.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.884,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,55	300	300	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,73	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,99	600	600	600	600	600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.933,85	18.000	35.800	15.000	15.000	15.000
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	2.229,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	2.707,36	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.344,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	34,39	200	200	200	200	200
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	12.631,08	13.000	14.100	14.500	14.500	14.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	1.656,01	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	7.211,13	8.000	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	839,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.307,95	59.500	70.400	70.400	70.400	70.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.307,95	59.500	70.400	70.400	70.400	70.400
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	5.236,09	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		542910 Mitgliedsbeiträge	30,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.056,30	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		543214 Reisekostenvergütung	60,54	500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,25	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.642,36	557.200	745.500	565.600	574.000	582.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.637,78	-445.100	-630.400	-450.500	-458.900	-467.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.637,78	-445.100	-630.400	-450.500	-458.900	-467.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,92	0	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	262,45	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	2.534,47	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-394.434,70	-445.100	-630.400	-450.500	-458.900	-467.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.307,95	59.500	70.400	70.400	70.400	70.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.701,29	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600
		Nettoabschreibungsaufwand	54.606,66	39.000	48.800	48.800	48.800	48.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.561,50	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.557,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.004,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.051,06	500	500	500	500	500
		646220 Betriebskostenerstattungen	5.219,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.539,52	61.500	63.400	63.400	63.400	63.400
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	29.990,65	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		648212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Amt Arensharde

Produktbereich 1-Steller

2

Schule und Kultur

Produktbereich 2-Steller

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211400

Grundschule Schuby

2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		648215 Erstattungen von Nebenkosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.548,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		648810 Erstattungen vom Kita-Werk	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.371,32	91.600	93.500	93.500	93.500	93.500
70	10	Personalauszahlungen	218.067,37	231.300	250.100	256.500	262.900	269.500
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.233,05	180.000	193.800	198.700	203.700	208.800
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	500	500	500	500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.710,48	10.000	11.200	11.500	11.800	12.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.123,84	40.700	44.500	45.700	46.800	48.000
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.176,98	256.000	415.600	229.300	231.300	233.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.944,05	80.000	220.000	55.000	55.000	55.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.936,00	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.246,10	95.000	95.000	97.000	99.000	101.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.884,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,55	300	300	300	300	300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,73	600	600	600	600	600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48,99	600	600	600	600	600
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.933,85	18.000	35.800	15.000	15.000	15.000
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	2.229,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	2.707,36	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.242,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	34,39	200	200	200	200	200
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	12.235,26	13.000	14.100	14.500	14.500	14.500
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	1.656,01	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	6.854,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	839,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.216,11	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		742910 Mitgliedsbeiträge	30,00	200	200	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.036,32	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		743214 Reisekostenvergütung	60,54	500	500	500	500	500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,25	200	200	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.460,46	497.700	675.100	495.200	503.600	512.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.089,14	-406.100	-581.600	-401.700	-410.100	-418.700
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.994,74	0	25.200	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.200	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.994,74	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	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 €	150,00	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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.144,74	0	25.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.518,92	55.400	49.900	21.000	21.000	21.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	56.655,49	12.000	6.900	11.000	11.000	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	863,43	43.400	43.000	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.518,92	55.400	49.900	21.000	21.000	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.374,18	-55.400	-24.700	-21.000	-21.000	-21.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-410.463,32	-461.500	-606.300	-422.700	-431.100	-439.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.915,00	12.700	41.500	42.100	42.100	42.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.900,00	9.000	38.900	39.500	39.500	39.500
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	3.015,00	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.092,00	96.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.977,00	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		432110 Verpflegungsentgelte	26.115,00	34.500	27.500	27.500	27.500	27.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,54	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	95.007,54	109.200	127.000	127.600	127.600	127.600
50	11	Personalaufwendungen	137.025,02	186.500	228.900	234.400	239.800	245.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.901,51	132.200	164.800	169.000	173.200	177.500
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.368,87	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.378,81	7.500	9.800	10.100	10.300	10.600
		502900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	265,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.007,01	32.000	39.000	40.000	41.000	42.000
		503900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	52,79	200	200	200	200	200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.073,07	35.000	35.000	34.400	34.400	34.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,00	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273,45	300	300	300	300	300
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	881,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	600	600	0	0	0
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	27.890,05	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	945,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	35,69	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	652,55	0	700	700	700	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	652,55	0	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.330,81	3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.223,59	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		543214 Reisekostenvergütung	94,22	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.081,45	225.300	266.300	271.200	276.600	282.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.073,91	-116.100	-139.300	-143.600	-149.000	-154.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.073,91	-116.100	-139.300	-143.600	-149.000	-154.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-74.073,91	-116.100	-139.300	-143.600	-149.000	-154.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	652,55	0	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	652,55	0	700	700	700	700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.765,00	12.700	41.500	42.100	42.100	42.100
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.900,00	9.000	38.900	39.500	39.500	39.500
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	2.865,00	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.981,86	96.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.773,36	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		632110 Verpflegungsentgelte	26.208,50	34.500	27.500	27.500	27.500	27.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,54	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,54	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.747,40	109.200	127.000	127.600	127.600	127.600
70	10	Personalauszahlungen	136.521,02	186.500	228.900	234.400	239.800	245.400
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.901,51	132.200	164.800	169.000	173.200	177.500
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.864,87	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.378,81	7.500	9.800	10.100	10.300	10.600
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	265,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.007,01	32.000	39.000	40.000	41.000	42.000
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	52,79	200	200	200	200	200
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,00	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.073,07	35.000	35.000	34.400	34.400	34.400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,00	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	273,45	300	300	300	300	300
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	881,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	600	600	0	0	0
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	27.890,05	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	945,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	35,69	700	700	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.310,82	3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.203,60	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		743214 Reisekostenvergütung	94,22	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.904,91	225.300	265.600	270.500	275.900	281.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.157,51	-116.100	-138.600	-142.900	-148.300	-153.900
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	752,08	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Amt Arensharde**2026**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	752,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-752,08	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-73.909,59	-121.100	-141.600	-145.900	-151.300	-156.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	692.701,15	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	692.701,15	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.701,15	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-692.701,15	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-692.701,15	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-692.701,15	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	801.975,79	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		745100 Erstattung an Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	801.975,79	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	801.975,79	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-801.975,79	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-801.975,79	-820.000	-820.000	-820.000	-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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	575.249,73	695.000	665.000	665.000	665.000	665.000
		545100 Erstattung an Land	125.239,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	450.010,73	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	575.249,73	695.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-575.249,73	-695.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-575.249,73	-695.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-575.249,73	-695.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	680.140,63	695.000	665.000	665.000	665.000	665.000
		745100 Erstattung an Land	125.239,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	554.901,63	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680.140,63	695.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-680.140,63	-695.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-680.140,63	-695.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000

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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.159,43	26.800	27.500	27.500	27.500	27.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.324,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	2.619,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	140,00	200	200	200	200	200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	766,25	0	700	700	700	700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.310,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		432110 Verpflegungsentgelte	2.218,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.451,04	26.100	23.900	23.900	23.900	23.900
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.074,95	900	700	700	700	700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,26	200	200	200	200	200
		446220 Betriebskostenerstattungen	3.288,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		446310 Erträge Kiosk	12.902,56	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.084,93	115.500	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	76.318,87	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		448212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	700	700	700	700	700
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	33,54	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.047,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.685,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	137.913,40	171.100	168.700	168.700	168.700	168.700
50	11	Personalaufwendungen	304.606,27	346.700	346.900	355.700	301.600	273.700
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.093,95	267.500	268.000	274.700	218.600	188.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.965,90	16.500	16.800	17.300	17.700	18.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.454,82	62.600	62.000	63.600	65.200	66.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	91,60	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.356,96	445.700	337.500	329.500	330.500	331.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.918,53	190.000	85.000	75.000	75.000	75.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.044,18	98.000	95.000	97.000	98.000	99.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.406,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	356,55	1.500	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	49,11	400	400	400	400	400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	46.117,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		527111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	134,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527112 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DAZ	128,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	4.199,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	4.042,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	698,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	487,50	400	400	400	400	400

Amt Arensharde

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

2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	5.938,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	28.801,22	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	3.806,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	14.069,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		529134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	1.314,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		529135 Aufwendungen Kiosk	13.008,33	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		529136 Hauswirtschaftsmittel	2.565,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	1.270,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.916,26	108.500	164.000	164.000	164.000	164.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.916,26	108.500	164.000	164.000	164.000	164.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.182,11	30.100	30.300	30.500	30.700	30.800
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		542910 Mitgliedsbeiträge	115,00	100	100	100	100	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.835,75	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		543214 Reisekostenvergütung	63,90	200	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,45	700	700	700	700	700
		545100 Erstattung an Land	1.870,00	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	6.994,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	866.061,60	931.000	878.700	879.700	826.800	800.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-728.148,20	-759.900	-710.000	-711.000	-658.100	-631.300
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-728.148,20	-759.900	-710.000	-711.000	-658.100	-631.300
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.494,30	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	79,16	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	3.967,14	0	0	0	0	0
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-733.142,50	-835.000	-785.100	-786.100	-733.200	-706.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	163.916,26	108.500	164.000	164.000	164.000	164.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.076,37	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	Nettoabschreibungsaufwand	146.839,89	101.200	156.000	156.000	156.000	156.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.675,06	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.324,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	2.211,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	140,00	200	200	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		632110 Verpflegungsentgelte	2.482,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.926,39	26.100	23.900	23.900	23.900	23.900
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	613,91	900	700	700	700	700
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,65	200	200	200	200	200
		646220 Betriebskostenerstattungen	3.313,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		646310 Erträge Kiosk	12.902,56	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.204,57	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
		648100 Erstattungen vom Land	6.567,63	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	74.873,44	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		648212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	700	700	700	700	700
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	33,54	100	100	100	100	100
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.294,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.435,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	129.288,02	163.800	160.700	160.700	160.700	160.700
70	10	Personalauszahlungen	304.606,27	346.700	346.900	355.700	301.600	273.700
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.093,95	267.500	268.000	274.700	218.600	188.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.965,90	16.500	16.800	17.300	17.700	18.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.454,82	62.600	62.000	63.600	65.200	66.800
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	91,60	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.037,14	445.700	337.500	329.500	330.500	331.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.105,43	190.000	85.000	75.000	75.000	75.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.044,18	98.000	95.000	97.000	98.000	99.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.258,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	356,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,11	400	400	400	400	400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.609,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		727111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	134,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		727112 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DAZ	128,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	4.199,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	4.042,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	698,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	487,50	400	400	400	400	400
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	5.563,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	27.789,80	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	3.806,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	13.739,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		729134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	1.314,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		729135 Aufwendungen Kiosk	13.008,33	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		729136 Hauswirtschaftsmittel	2.429,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	1.270,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.396,25	30.100	30.300	30.500	30.700	30.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		742910 Mitgliedsbeiträge	115,00	100	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.569,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		743214 Reisekostenvergütung	41,10	200	200	200	200	200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,45	700	700	700	700	700
		745100 Erstattung an Land	1.870,00	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.497,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	697.039,66	822.500	714.700	715.700	662.800	636.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-567.751,64	-658.700	-554.000	-555.000	-502.100	-475.300
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	42.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	42.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.861,18	72.700	179.000	39.000	39.000	39.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	146.723,02	30.000	98.000	27.000	27.000	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	1.138,16	42.700	81.000	12.000	12.000	12.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.200	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.861,18	72.700	186.200	39.000	39.000	39.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-147.861,18	-72.700	-144.200	-39.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-715.612,82	-731.400	-698.200	-594.000	-541.100	-514.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.067,87	18.500	32.500	22.000	22.000	22.000
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	10.500	0	0	0
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.669,38	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.398,49	10.800	14.300	14.300	14.300	14.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098,77	16.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.544,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		446210 Mietnebenkosten	0,00	600	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	554,77	4.000	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	600	500	500	500	500
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	500,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	279,00	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 €	299,00	300	300	300	300	300
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-20,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.945,64	36.300	44.700	34.200	34.200	34.200
50	11	Personalaufwendungen	85.236,68	91.500	94.800	97.400	99.700	102.200
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.780,33	70.000	72.600	74.500	76.300	78.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.272,53	4.700	4.900	5.100	5.200	5.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.170,82	16.700	17.200	17.700	18.100	18.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.434,43	158.500	176.000	159.000	161.000	162.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.909,26	50.000	72.000	50.000	50.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.072,88	98.000	95.000	100.000	102.000	103.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	736,22	800	800	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.716,07	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.386,23	94.000	129.400	129.400	129.400	129.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.386,23	94.000	129.400	129.400	129.400	129.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.415,82	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	815,82	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.473,16	346.000	401.900	387.500	391.800	395.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.527,52	-309.700	-357.200	-353.300	-357.600	-361.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.527,52	-309.700	-357.200	-353.300	-357.600	-361.100
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.696,99	0	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	211,80	0	0	0	0	0

Amt Arensharde
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	14.485,19	0	0	0	0	0
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-320.849,51	-234.300	-281.800	-277.900	-282.200	-285.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	129.386,23	94.000	129.400	129.400	129.400	129.400
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.398,49	10.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		Nettoabschreibungsaufwand	114.987,74	83.200	115.100	115.100	115.100	115.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669,38	7.700	18.200	7.700	7.700	7.700
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	10.500	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.669,38	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098,77	16.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.544,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		646210 Mietnebenkosten	0,00	600	0	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	554,77	4.000	600	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	600	500	500	500	500
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	500,00	500	500	500	500	500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.268,15	25.200	30.100	19.600	19.600	19.600
70	10	Personalauszahlungen	85.236,68	91.500	94.800	97.400	99.700	102.200
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.780,33	70.000	72.600	74.500	76.300	78.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.272,53	4.700	4.900	5.100	5.200	5.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.170,82	16.700	17.200	17.700	18.100	18.600
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,00	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.138,05	158.500	176.000	159.000	161.000	162.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.909,26	50.000	72.000	50.000	50.000	50.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.840,58	98.000	95.000	100.000	102.000	103.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	736,22	800	800	800	800	800
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		727110 Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.651,99	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.395,83	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
		743100 Geschäftsauszahlungen	795,83	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.770,56	252.000	272.500	258.100	262.400	265.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.502,41	-226.800	-242.400	-238.500	-242.800	-246.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	300,00	300	300	300	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 €	300,00	300	300	300	300	300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	300,00	300	300	300	300	300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.679,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.399,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.280,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.679,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.379,61	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-164.882,02	-229.500	-245.100	-241.200	-245.500	-249.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.166,86	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	168.066,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,72	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	168.166,86	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
53	15	+ Transferaufwendungen	19.370,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.370,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	240.244,69	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
		542930 Schülerbeförderungskosten	240.244,69	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.615,15	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.448,29	-183.400	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.448,29	-183.400	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-91.448,29	-183.400	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.166,86	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	168.066,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,72	100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.166,86	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
73	14	+ Transferauszahlungen	18.085,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.085,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.363,69	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
		742930 Schülerbeförderungskosten	261.363,69	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.448,80	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.281,94	-183.400	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.281,94	-183.400	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.387,94	43.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.387,94	43.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.387,94	43.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.387,94	-43.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.387,94	-43.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-81.387,94	-43.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.116,26	43.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.116,26	43.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.116,26	43.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.116,26	-43.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-54.116,26	-43.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.582,48	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.582,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.582,48	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	69.171,92	4.800	0	0	0	0
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.371,02	3.000	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.993,20	300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.807,70	1.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,85	1.000	0	0	0	0
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.830,85	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.065,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.065,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	899,51	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	899,51	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.967,85	9.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.614,63	-9.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.614,63	-9.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	54.614,63	-9.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.065,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Nettoabschreibungsaufwand	3.065,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.582,48	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.582,48	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.582,48	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	69.171,92	4.800	0	0	0	0
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.371,02	3.000	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.993,20	300	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.807,70	1.500	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,85	1.000	0	0	0	0
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.830,85	1.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	746,32	200	200	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	746,32	200	200	200	200	200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.749,09	6.000	200	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.833,39	-6.000	-200	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302,55	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	302,55	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	302,55	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-302,55	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	57.530,84	-13.000	-200	-7.200	-7.200	-7.200

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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.216,69	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.358,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,99	1.100	1.100	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.793,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		542910 Mitgliedsbeiträge	125,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.668,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.010,01	8.300	8.300	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.010,01	-8.300	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.010,01	-8.300	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-7.010,01	-8.300	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	4.216,69	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.358,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,99	1.100	1.100	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.793,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		742910 Mitgliedsbeiträge	125,00	200	200	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.668,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.010,01	8.300	8.300	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.010,01	-8.300	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.010,01	-8.300	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,14	16.000	800	800	800	800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	887,14	0	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	887,14	16.000	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	600	900	900	900	900
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,43	29.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,36	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	320,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	387,44	1.700	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387,44	1.700	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.169,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		545212 Personalkostenerstattung	1.512,56	0	0	0	0	0
		545215 Nebenkostenerstattung	656,99	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.888,42	32.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.001,28	-16.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.001,28	-16.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-2.001,28	-16.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387,44	1.700	400	400	400	400
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	887,14	0	800	800	800	800
		Nettoabschreibungsaufwand	-499,70	1.700	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	16.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	600	900	900	900	900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331,43	29.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,36	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	320,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		745215 Nebenkostenerstattung	0,00	900	900	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331,43	31.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-331,43	-15.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-331,43	-15.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.744,71	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.228,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.360,71	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	156,00	100	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.973,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.973,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,01	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
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.883,72	58.200	58.100	58.100	58.100	58.100
50	11	Personalaufwendungen	21.484,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	21.484,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.800,00	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	537,79	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)	598,53	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	122,74	200	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122,74	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.354,59	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.977,97	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.680,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543213 Öffentliche Bekanntmachungen	590,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543214 Reisekostenvergütung	2.542,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.897,65	67.900	67.100	67.100	67.100	67.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13,93	-9.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13,93	-9.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,00	900	600	600	600	600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,00	900	600	600	600	600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	1.434,07	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	122,74	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	122,74	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.744,71	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.588,71	4.600	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	10.700
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	156,00	100	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.942,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.942,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,01	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.852,72	58.200	58.100	58.100	58.100	58.100
70	10	Personalauszahlungen	20.692,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	20.692,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	537,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	598,53	500	500	500	500	500
		729134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.142,59	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.977,97	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		742910 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.680,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		743213 Öffentliche Bekanntmachungen	590,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		743214 Reisekostenvergütung	2.394,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.550,91	67.700	66.900	66.900	66.900	66.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.301,81	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.301,81	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.884,15	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.594,37	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.289,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,47	700	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	187,72	200	300	300	300	300
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.730,75	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.369,56	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.369,56	0	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	48.158,81	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.158,81	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85,38	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	85,38	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.416,37	60.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.416,37	-60.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.416,37	-60.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-57.416,37	-60.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.369,56	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		Nettoabschreibungsaufwand	1.369,56	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	5.884,15	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.594,37	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.289,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,47	700	800	800	800	800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	187,72	200	300	300	300	300
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.730,75	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	48.158,81	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.158,81	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85,38	300	300	300	300	300
		743100 Geschäftsauszahlungen	85,38	300	300	300	300	300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.046,81	60.300	60.900	60.900	60.900	60.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.046,81	-60.300	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.062,67	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.267,47	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		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	4.795,20	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.062,67	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.062,67	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.109,48	-63.100	-60.900	-63.700	-63.700	-63.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	1.100	100	100	100	100
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	1.100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159,68	300	300	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge	159,68	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259,68	1.400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259,68	-1.400	-400	-400	-400	-400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259,68	-1.400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-259,68	-1.400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	1.100	100	100	100	100
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	1.100	100	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159,68	300	300	300	300	300
		742910 Mitgliedsbeiträge	159,68	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259,68	1.400	400	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259,68	-1.400	-400	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-259,68	-1.400	-400	-400	-400	-400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,26	200	200	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,26	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125,26	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	300	300	300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17,25	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,25	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17,25	600	600	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	108,01	-400	-400	-200	-200	-200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	108,01	-400	-400	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	108,01	-400	-400	-200	-200	-200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,26	200	200	200	200	200
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,26	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125,26	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	300	300	300
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17,25	100	100	100	100	100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,25	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17,25	600	600	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	108,01	-400	-400	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	108,01	-400	-400	-200	-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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.962,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	8.962,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.962,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.962,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.962,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-8.962,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.962,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.962,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.962,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.962,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.962,56	-15.000	-15.000	-15.000	-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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.598,40	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.598,40	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.508,75	281.300	180.900	180.900	180.900	180.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.508,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	25.000,00	279.700	179.300	179.300	179.300	179.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.107,15	281.300	180.900	180.900	180.900	180.900
50	11	Personalaufwendungen	166.667,43	238.100	285.400	292.700	299.900	307.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.845,65	187.900	224.800	230.500	236.200	242.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.444,28	11.000	13.800	14.200	14.500	14.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.377,50	39.200	46.800	48.000	49.200	50.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	41.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.975,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.686,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.686,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.329,18	281.300	308.600	315.900	323.100	330.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.222,03	0	-127.700	-135.000	-142.200	-149.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.222,03	0	-127.700	-135.000	-142.200	-149.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-151.222,03	0	-127.700	-135.000	-142.200	-149.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.598,40	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.598,40	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.508,75	281.300	180.900	180.900	180.900	180.900
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.508,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	25.000,00	279.700	179.300	179.300	179.300	179.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.107,15	281.300	180.900	180.900	180.900	180.900
70	10	Personalauszahlungen	166.667,43	238.100	285.400	292.700	299.900	307.400
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.845,65	187.900	224.800	230.500	236.200	242.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.444,28	11.000	13.800	14.200	14.500	14.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.377,50	39.200	46.800	48.000	49.200	50.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	41.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.975,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.279,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		743215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.279,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.921,98	281.300	308.600	315.900	323.100	330.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.814,83	0	-127.700	-135.000	-142.200	-149.700
		Investitionstätigkeit						

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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-150.814,83	0	-127.700	-135.000	-142.200	-149.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		442110 Erträge aus Verkäufen	1.289,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.289,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	915,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	915,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	374,05	-700	-700	-700	-700	-700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	374,05	-700	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	374,05	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		642110 Erträge aus Verkäufen	1.289,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.289,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	915,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	915,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	374,05	-700	-700	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	374,05	-700	-700	-700	-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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,74	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.313,74	2.000	2.000	2.000	2.000	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.412,94	363.400	370.400	377.900	385.500	395.200
		448212 Erstattungen von Personalkosten	261.261,34	299.500	313.500	320.500	327.600	334.800
		448213 Erstattungen von Sachkosten	48.151,60	63.900	56.900	57.400	57.900	60.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	311.726,68	365.400	372.400	379.900	387.500	395.200
50	11	Personalaufwendungen	229.703,64	260.500	274.500	281.500	288.600	295.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.293,41	195.000	206.500	211.700	217.000	222.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.205,90	13.000	14.500	14.900	15.300	15.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.204,33	52.500	53.500	54.900	56.300	57.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.734,30	59.900	52.900	53.400	53.900	54.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	10.828,23	23.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.684,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.551,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.082,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		527130 Aufwendungen für Messgeräte	15.062,02	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.261,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.493,80	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.493,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.794,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	728,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		541120 Pauschale Rufbereitschaft Beschäftigungsentgelt	27.599,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		541121 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Sozialversicherung	3.152,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		541122 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Versorgungskassen	805,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.508,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.726,68	365.400	372.400	379.900	387.500	395.200
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,00	0	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	14,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-14,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.493,80	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.493,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
---------------------------	---	---	---	--	--	--

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

1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,74	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.313,74	2.000	2.000	2.000	2.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.546,83	363.400	370.400	377.900	385.500	395.200
		648212 Erstattungen von Personalkosten	27.546,83	299.500	313.500	320.500	327.600	334.800
		648213 Erstattungen von Sachkosten	0,00	63.900	56.900	57.400	57.900	60.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.860,57	365.400	372.400	379.900	387.500	395.200
70	10	Personalauszahlungen	229.100,83	260.500	274.500	281.500	288.600	295.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.293,41	195.000	206.500	211.700	217.000	222.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.205,90	13.000	14.500	14.900	15.300	15.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.601,52	52.500	53.500	54.900	56.300	57.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.159,20	59.900	52.900	53.400	53.900	54.400
		725100 Haltung von Fahrzeugen	10.828,23	23.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.684,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.549,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.508,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		727130 Aufwendungen für Messgeräte	15.062,02	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.261,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.210,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		741110 Sonstige Personalebenaufwendungen	728,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		741120 Pauschale Rufbereitschaft	28.689,71	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.791,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.470,22	326.400	333.400	340.900	348.500	356.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.609,65	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.217,10	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.488,68	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.728,42	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.217,10	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.217,10	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-274.826,75	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.504,04	2.300	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.504,04	2.300	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.554,04	2.400	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	76.589,05	88.000	91.400	103.000	103.000	103.000
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.913,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		531700 Zuweisungen an private Unternehmen	56.675,53	66.000	67.400	79.000	79.000	79.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		542910 Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.089,05	91.500	94.900	106.500	106.500	106.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.535,01	-89.100	-94.800	-106.400	-106.400	-106.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.535,01	-89.100	-94.800	-106.400	-106.400	-106.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-71.535,01	-89.100	-94.800	-106.400	-106.400	-106.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.504,04	2.300	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.504,04	2.300	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.554,04	2.400	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	76.589,05	88.000	91.400	103.000	103.000	103.000
		731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.913,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		731700 Zuweisungen an private Unternehmen	56.675,53	66.000	67.400	79.000	79.000	79.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		742910 Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.089,05	91.500	94.900	106.500	106.500	106.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.535,01	-89.100	-94.800	-106.400	-106.400	-106.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.535,01	-89.100	-94.800	-106.400	-106.400	-106.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840,21	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.840,21	0	4.800	4.800	4.800	4.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	833,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	833,58	900	900	900	900	900
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.650,97	475.800	488.500	498.300	508.300	518.500
		448212 Erstattungen von Personalkosten	216.921,27	369.000	388.600	398.400	408.400	417.700
		448213 Erstattungen von Sachkosten	82.626,74	106.800	99.900	99.900	99.900	100.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,96	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.999,00	100	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.999,00	0	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	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	308.323,76	478.300	495.700	505.500	515.500	525.700
50	11	Personalaufwendungen	344.752,50	369.100	388.800	398.600	408.600	418.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.430,29	286.800	299.600	307.100	314.800	322.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.802,78	17.500	18.200	18.700	19.200	19.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.356,43	64.600	70.800	72.600	74.400	76.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	163,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.061,40	82.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.426,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.927,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	27.626,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.525,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.842,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.397,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.069,54	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.244,94	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.556,78	23.200	25.600	25.600	25.600	25.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.556,78	23.200	25.600	25.600	25.600	25.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.908,94	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.906,44	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,50	1.400	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.279,62	478.300	495.700	505.500	515.500	525.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.955,86	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.955,86	0	0	0	0	0
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.031,33	0	0	0	0	0
		481200 Erträge aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	1.010,94	0	0	0	0	0
		481300 Erträge aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof/Gem.Arbeiter	48.020,39	0	0	0	0	0

Amt Arensharde

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

2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-83.924,53	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		25.556,78	23.200	25.600	25.600	25.600	25.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		4.840,21	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	Nettoabschreibungsaufwand		20.716,57	23.200	20.800	20.800	20.800	20.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.402,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	833,58	900	900	900	900	900
		646220 Betriebskostenerstattungen	3.568,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,96	475.800	488.500	498.300	508.300	518.500
		648212 Erstattungen von Personalkosten	0,00	369.000	388.600	398.400	408.400	417.700
		648213 Erstattungen von Sachkosten	570,00	106.800	99.900	99.900	99.900	100.800
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,96	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.075,35	478.200	490.900	500.700	510.700	520.900
70	10	Personalauszahlungen	339.008,98	369.100	388.800	398.600	408.600	418.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.645,61	286.800	299.600	307.100	314.800	322.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.720,82	17.500	18.200	18.700	19.200	19.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.479,55	64.600	70.800	72.600	74.400	76.300
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	163,00	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.493,13	82.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.426,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.927,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	25.362,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.525,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.842,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.948,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.521,73	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.937,27	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.846,21	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.843,71	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,50	1.400	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.348,32	455.100	470.100	479.900	489.900	500.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.272,97	23.100	20.800	20.800	20.800	20.800
		Investitionstätigkeit						

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	100	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.000,00	0	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	100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000,00	100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.171,96	23.000	97.000	17.000	17.000	17.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	94.171,96	19.500	94.000	14.000	14.000	14.000
		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	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	94.171,96	23.000	97.000	17.000	17.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-91.171,96	-22.900	-97.000	-17.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-492.444,93	200	-76.200	3.800	3.800	3.800

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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.656,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		404910 Erdgassteuer	1.656,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,42	0	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	242,42	0	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.850,30	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		446410 Einspeisevergütung	15.850,30	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.749,27	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.373,76	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.809,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.564,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.095,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.095,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.186,62	11.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	19,02	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.167,60	11.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.656,29	37.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.907,02	-16.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.907,02	-16.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-20.407,02	-17.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.095,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	242,42	0	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	3.853,49	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.868,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		604910 Erdgassteuer	1.868,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.030,32	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		646410 Einspeisevergütung	13.030,32	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900

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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.475,74	4.300	4.300	1.300	1.300	1.300
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2.475,74	3.000	3.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.374,74	24.200	24.200	21.200	21.200	21.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.381,35	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.809,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.571,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300,94	13.400	3.900	1.400	1.400	1.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	19,02	100	100	100	100	100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.167,60	11.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	1.114,32	2.300	2.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.682,29	35.900	26.400	23.900	23.900	23.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.307,55	-11.700	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.307,55	-11.700	-2.200	-2.700	-2.700	-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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	820,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		404910 Erdgassteuer	820,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,96	0	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238,96	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.436,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		446410 Einspeisevergütung	37.436,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.495,87	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.363,64	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.942,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.420,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.686,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.686,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	443,65	700	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	443,65	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.493,85	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.002,02	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.002,02	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	400	400	400	400	400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	400	400	400	400	400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	9.627,02	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.686,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	238,96	0	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.447,60	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.267,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		604910 Erdgassteuer	1.267,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.857,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		646410 Einspeisevergütung	10.857,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.062,96	5.000	5.000	0	0	0
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2.062,96	5.000	5.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.188,33	21.700	21.700	16.700	16.700	16.700

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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.778,54	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.942,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.835,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.461,58	2.500	2.700	700	700	700
		743100 Geschäftsauszahlungen	408,96	700	700	700	700	700
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	3.052,62	1.800	2.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.240,12	25.000	25.200	23.200	23.200	23.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.051,79	-3.300	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.051,79	-3.300	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500

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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	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	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	300	-400	-400	-400	-400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	300	-400	-400	-400	-400
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	300	-400	-400	-400	-400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.800	1.800	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)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
		785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	0,00	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-38.200	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573430	PV Anlage Grundschule Jübek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		446410 Einspeisevergütung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	26	- 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
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		646410 Einspeisevergütung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573430	PV Anlage Grundschule Jübek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,38	0	16.200	200	200	200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	224,38	0	200	200	200	200
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	303,27	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	303,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	527,65	100	16.300	300	300	300
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	369,47	0	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	369,47	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.720,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.720,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.182,80	20.000	45.500	20.000	20.000	20.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	19.182,80	20.000	25.500	20.000	20.000	20.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.272,67	30.300	56.200	30.700	30.700	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.745,02	-30.200	-39.900	-30.400	-30.400	-30.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.745,02	-30.200	-39.900	-30.400	-30.400	-30.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-24.745,02	-30.200	-39.900	-30.400	-30.400	-30.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	369,47	0	400	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	224,38	0	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	145,09	0	200	200	200	200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,27	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	303,27	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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	303,27	100	16.100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	5.720,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.720,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.182,80	20.000	45.500	20.000	20.000	20.000
		742910 Mitgliedsbeiträge	19.182,80	20.000	25.500	20.000	20.000	20.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.903,20	30.300	55.800	30.300	30.300	30.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.599,93	-30.200	-39.700	-30.200	-30.200	-30.200
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	196.000	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	36.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	196.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	200.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.599,93	-30.200	-43.700	-30.200	-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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.348.759,63	8.248.500	9.129.700	9.221.500	9.314.200	9.406.900
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		414213 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükesliih"	25.505,23	56.100	65.000	67.000	69.000	70.000
		418210 Amtsumlage	7.248.254,40	8.117.400	8.989.700	9.079.500	9.170.200	9.261.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.348.759,63	8.248.500	9.129.700	9.221.500	9.314.200	9.406.900
53	15	+ Transferaufwendungen	37.158,19	78.400	75.000	75.000	75.000	75.000
		531212 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükesliih"	37.158,19	78.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.158,19	78.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.311.601,44	8.170.100	9.054.700	9.146.500	9.239.200	9.331.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.311.601,44	8.170.100	9.054.700	9.146.500	9.239.200	9.331.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	7.311.601,44	8.170.100	9.054.700	9.146.500	9.239.200	9.331.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.323.254,40	8.248.500	9.129.700	9.221.500	9.314.200	9.406.900
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		614213 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükesliih"	0,00	56.100	65.000	67.000	69.000	70.000
		618210 Amtsumlage	7.248.254,40	8.117.400	8.989.700	9.079.500	9.170.200	9.261.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.323.254,40	8.248.500	9.129.700	9.221.500	9.314.200	9.406.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	78.400	75.000	75.000	75.000	75.000
		731212 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükesliih"	0,00	78.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	78.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.323.254,40	8.170.100	9.054.700	9.146.500	9.239.200	9.331.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.323.254,40	8.170.100	9.054.700	9.146.500	9.239.200	9.331.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	299.681,86	181.300	38.800	53.500	40.600	37.000
		452100 Erstattung von Steuern	216,05	0	0	0	0	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	514,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	281.546,00	131.000	24.800	25.000	26.000	27.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	17.405,31	42.300	1.400	2.000	2.000	2.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	4.600	18.500	4.600	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	299.681,86	181.300	38.800	53.500	40.600	37.000
50	11	Personalaufwendungen	907.941,32	258.700	190.400	182.000	189.000	196.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	858.147,00	258.700	164.700	170.000	175.000	180.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	49.794,32	0	9.500	12.000	14.000	16.000
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	16.200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,50	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	394,41	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,41	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	908.338,23	258.700	190.400	182.000	189.000	196.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-608.656,37	-77.400	-151.600	-128.500	-148.400	-159.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	667.440,27	0	785.000	700.000	695.000	690.000
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	667.438,88	0	785.000	700.000	695.000	690.000
		465110 Dividenden	1,39	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	735,75	21.000	89.500	160.800	154.900	149.300
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	735,75	21.000	89.500	160.800	154.900	149.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	666.704,52	-21.000	695.500	539.200	540.100	540.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	58.048,15	-98.400	543.900	410.700	391.700	381.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	58.048,15	-98.400	543.900	410.700	391.700	381.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	216,05	0	0	0	0	0
		652100 Erstattung von Steuern	216,05	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	667.526,57	8.000	793.000	708.000	703.000	698.000
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	667.438,88	0	785.000	700.000	695.000	690.000
		665110 Dividenden	1,39	0	0	0	0	0
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	86,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	667.742,62	8.000	793.000	708.000	703.000	698.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	735,75	21.000	89.500	160.800	154.900	149.300
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	735,75	21.000	89.500	160.800	154.900	149.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.149,94	0	0	0	0	0
		747411 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	4.149,94	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.885,69	21.000	89.500	160.800	154.900	149.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	662.856,93	-13.000	703.500	547.200	548.100	548.700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	662.856,93	-13.000	703.500	547.200	548.100	548.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	1.500.000	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.700,00	25.100	88.600	123.400	123.400	123.400
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	6.700,00	25.100	88.600	123.400	123.400	123.400
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	6.700,00	1.525.100	88.600	123.400	123.400	123.400

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Verwahr und Vorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.189,06	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18.189,06	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.189,06	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.189,06	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			18.620,43	0	0	0	0	0
		469200 Sonstige Finanzerträge aus fremden Amtshilfeersuchen	18.620,43	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.620,43	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	431,37	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	431,37	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Verwehr und Vorschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99.517.939,80	0	0	0	0	0
		659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	99.517.939,80	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	614,21	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	614,21	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	99.518.554,01	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.568.557,80	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.568.557,80	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.568.557,80	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.003,79	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-50.003,79	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

0.000 LVB

111200 Hauptverwaltung

1073441007	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A15	Ltd.-Verw.-Beamter
Summe	111200	1	1,000	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	11	0,820	09c	1,000	11	Stundenreduzierung 32 Std.
1073446343	Klimaanpassungsmanager/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	511000	3	3,000	2,820		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, Stundenreduzierung 37,5 Std.
1073441009	Verwaltungsobersinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	1,000* KW 01.04.2026
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	11	1,000	11	1,000	11	Sachgebietsleitung IT-Systemkoordination u. Digitalisierung
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	
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	0,641* KW 01.10.2026
1073441060	Sachbearbeiter/in	0,769	07	0,769	07	0,538	07	
1073441062	Sachbearbeiter/in	0,615	06	0,615	06	0,615	06	
1073441064	Sachbearbeiter/in	0,640	07	0,640	07	1,000	07	
1073441065	Sachbearbeiter/in	0,130	02	0,130	AT	0,130	02	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

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	
1073442655	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,975	A11	1,000	A12	Digitalisierungsmanager/in
1073450300	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
1073450392	Verwaltungsamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellv. Fachbereichsleitung
1073451157	Sachbearbeiter/in					0,890	09c	Sachgebietsleitung Schule u. Kultur
Summe	111200	21	13,870	12,845		16,889		

1.071 EKS

218200 Erich Kästner-Schule

1073441102	Schulsozialarbeiter/in	0,855	S12	0,855	S08b	0,855	S12	
1073441104	Schulsekretär/in	0,640	06	0,640	06	0,641	06	
1073446341	Schulsekretär/in	0,641	06	0,641	06			
Summe	218200	3	2,136	2,136		1,496		

1.072 GS Schuby

211400 Grundschule Schuby

1073441090	Schulsekretär/in	0,558	06	0,558	06	0,558	06	
1073441093	Schulsozialarbeiter/in	0,590	S12	0,590	S08b	0,590	S12	
Summe	211400	2	1,148	1,148		1,148		

1.072.1 Betreute GS Schuby

211410 Betreute Grundschule Schuby

1073441092	Beschäftigte/r	0,714	S11b	0,714	S08a	1,000	S11b	22,10 Stunden Koordination / Leitung
1073441095	Beschäftigte/r	0,438	S03	0,438	S03	0,438	S03	
1073441100	Beschäftigte/r	0,135	02	0,135	02	0,164	02	
1073441101	Essensausgabe	0,170	02	0,214	02	0,214	02	
1073441312	Beschäftigte/r	0,333	S02	0,333	S02	0,333	S02	
1073445283	Erzieher/in	0,333	S08a	0,333	S08a	0,442	S08a	
1073445284	Beschäftigte/r	0,235	S03	0,235	S03	0,235	S03	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

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

1073448115	Beschäftigte/r	0,219	02	0,219	02	0,274	02	
1073450125	Erzieher/in					0,450	S08a	
1073450603	Erzieher/in					0,513	S08a	
1073450604	Sozialpäd. Assistent/in					0,513	S03	
Summe	211410	11	2,577	2,621		4,576		

1.072.2 Bücherei Schuby

272000 Büchereien

1073441103	Beschäftigte/r	0,131	03	0,131	03	0,205	03	
Summe	272000	1	0,131	0,131		0,205		

1.073 GS Jübek

211200 Grundschule Jübek

1073441061	Schulsekretär/in	0,548	06	0,389	06	0,548	06	
1073441073	Schulsozialarbeiter/in	0,589	S12	0,589	S08b	0,589	S12	
Summe	211200	2	1,137	0,978		1,137		

1.073.1 Betreute GS Jübek

211210 Betreute Grundschule Jübek

1073451854	Beschäftigte/r					1,000	S11b	22,10 Stunden Koordination / Leitung Sperrvermerk bis 31.07.2026
1073451855	Erzieher/in					0,538	S08a	Sperrvermerk bis 31.07.2026
1073451856	Sozialpäd. Assistent/in					0,538	S03	Sperrvermerk bis 31.07.2026
1073451857	Beschäftigte/r					0,481	S08a	0,481* KW 01.01.2027 Sperrvermerk bis 31.07.2026
Summe	211210	4	0,000	0,000		2,557		

1.074 GS Treia

211300 Grundschule Treia

1073441070	Schulsekretär/in	0,548	05	0,389	05	0,548	06	
1073441072	Schulsozialarbeiter/in	0,589	S12	0,589	S12	0,589	S12	
Summe	211300	2	1,137	0,978		1,137		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

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

1.074.1 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	0,306	02	
1073441081	Beschäftigte/r	0,578	S11b	0,578	02	0,577	S11b	10,00 Stunden Koordination / Leitung
1073441086	Beschäftigte/r	0,166	02	0,166	02	0,166	02	Ext. Gruppe
1073445285	Beschäftigte/r	0,179	S02	0,179	S02	0,179	S02	
1073445286	Beschäftigte/r	0,262	S02	0,262	S02	0,262	S02	
1073448037	Beschäftigte/r	0,080	S02	0,080	S02	0,080	S02	0,080* KW 31.07.2026
1073448878	Beschäftigte/r	0,173	S02	0,173	S02	0,173	S02	
1073450605	Sozialpäd. Assistent/in					0,513	S03	
1073450606	Erzieher/in					0,513	S08a	
1073451837	Beschäftigte/r					0,487	S02	
Summe	211310	11	2,055	1,744		3,566		

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
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	09c	Sachgebietsleitung Finanzbuchhaltung
1073441030	Sachbearbeiter/in	0,641	06	0,641	06	0,641	06	
1073451853	Verwaltungsamtfrau/-mann					1,000	A11	1,000* KW 01.03.2027 Sperrvermerk bis 30.09.2026
1073453732	Verwaltungsobersinspektor/in					0,634	A10	
Summe	111300	8	5,641	5,641		7,275		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

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

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	09b	1,000	09b	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	06	0,666	06	0,666	06	
1073441041	Sachbearbeiter/in	0,147	05	0,147	05	0,147	05	
1073441042	Sachbearbeiter/in	0,147	05					
1073441044	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08	0,769	08	
1073441144	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073442705	Hausmeister/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	Stundenreduzierung 30 Std.
1073445789	Sachbearbeiter/in	0,141	05	0,000				
1073446811	Sachbearbeiter/in	0,141	05	0,141	05			
1073451914	Sachbearbeiter/in					0,141	05	
Summe	122000	14	8,780	8,261		8,492		

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	09c	1,000	09c	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
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	0,595	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	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073450393	Bautechniker/in					1,000	09b	Sperrvermerk bis 30.06.2026
Summe	111700	11	9,095	8,864		10,095		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2026

Seite: 6

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

4.061 Abwasserbeseitigung

538100 Abwasserbeseitigung

1073441115	Ver- u. Entsorger/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441116	Ver- u. Entsorger/in	0,128	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	08	1,000	08	1,000	08	Vorarbeiter
1073453880	Ver- u. Entsorger/in					1,000	06	
Summe	538100	6	4,128	3,128		5,128		

4.077 Amtsbauhof Schuby

573200 Bauhof

1073441119	Amtsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073441121	Amtsarbeiter/in	1,000	05	0,974	05	1,000	05	
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	5,974		6,000		

4.078 EKS

218200 Erich Kästner-Schule

1073441106	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	1,000	05	
1073441108	Raumpfleger/in	0,530	02	0,530	02	0,530	02	
1073441109	Raumpfleger/in	0,530	02	0,660	02	0,660	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	
1073448038	Raumpfleger/in	0,194	02	0,194	02			
Summe	218200	8	4,374	4,504		4,310		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2026

Seite: 7

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

4.078.1 Sporthalle Silberstedt

218250 Schulsportanlagen Silberstedt

1073441105	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441107	Reinigungskraft	0,166	02	0,166	02	0,166	02	
1073441114	Reinigungskraft	0,448	02	0,448	02	0,448	02	
Summe	218250	3	1,614	1,614		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	0,307	02	0,307	02	0,368	02	
1073441087	Raumpfleger/in	0,410	02	0,303	02	0,303	02	
1073441088	Raumpfleger/in	0,461	02	0,461	02	0,461	02	
1073441089	Essensausgabe	0,384	02	0,384	02	0,384	02	
1073445784	Raumpfleger/in	0,312	02	0,366	02	0,426	02	
1073445785	Raumpfleger/in	0,300	02	0,354	02	0,354	02	
Summe	211200	7	3,174	3,175		3,296		

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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2026

Seite: 8

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

1073441079	Raumpfleger/in	0,512	02	0,512	02	0,567	02	
1073441080	Raumpfleger/in	0,583	02	0,583	02	0,583	02	
1073453881	Raumpfleger/in					0,500	02	
Summe	211300	5	2,679	2,679		3,234		

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	A11	0,000		1,000	A11	Sperrvermerk aufzuheben durch Haupt- und Finanzausschuss
1073446222	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Elternzeit
1073450299	Verwaltungsobersinspektor/in					1,000	A10	Elternzeit
1073450646	Schulsekretär/in					0,389	05	
1073450647	Sachbearbeiter/in					0,321	05	0,321* KW 01.04.2028 Freistellungsphase Altersteilzeit 10.2026 - 03.2028
Summe	111600	8	3,240	1,000		4,950		

Summe **142** **79,708** **74,033** **93,897**

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

1.000 Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung

111200 Hauptverwaltung

1073441127	Auszubildende/r	1,000	AZU					
1073441128	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	2023-2026
1073441131	Verwaltungsinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	2024-2027
1073442644	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	2024-2027
1073446272	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	2025-2028
1073450784	Auszubildende/r					1,000	AZU	2026-2029
Summe	111200	6	5,000	2,000		5,000		

4.061 Abwasserbeseitigung

538100 Abwasserbeseitigung

1073441129	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	2024-2027
Summe	538100	1	1,000	1,000		1,000		

AV Gemeindeorgane

111100 Gemeindeorgane

1073448284	Amtsvorsteher	1,000	AT	1,000	AT	1,000	AT	Darstellung erfolgt aus techn. Gründen
Summe	111100	1	1,000	1,000		1,000		

Summe **8** **7,000** **4,000** **7,000**

Mandant	245AA	Amt Arensharde	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	13.05.2026 11:52:32	P&I LOGA
				gedruckt	13.05.2026 11:52:32	P&I LOGA Rel.26.2/1.27 /X1.6 / P1.164.2.1

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
1.000: Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung							
111200: Hauptverwaltung							
1073450392	111200 Hauptverwaltung	Verwaltungsamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
1073441060	111200 Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,538	07	07		0,231
1073441064	111200 Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000	07	07	0,360	
1073450300	111200 Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
1073451157	111200 Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,890		09c	0,890	
Zusammenfassung						3,250	0,231
Stellenzugang in Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung: Stellenzugang: 3,019 (3,250 Zugänge - 0,231 Abgänge = 3,019 Stellen)							
1.071: EKS							
218200: Erich Kästner-Schule							
1073441104	218200 Erich Kästner-Schule	Schulsekretär/in	0,641	06	06	0,001	
1073446341	218200 Erich Kästner-Schule	Schulsekretär/in	0,000	06			0,641
Zusammenfassung						0,001	0,641
Stellenabgang in EKS: Stellenabgang: 0,640 (0,001 Zugänge - 0,641 Abgänge = 0,640 Stellen)							
1.072.1: Betreute GS Schuby							
211410: Betreute Grundschule Schuby							
1073441092	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	1,000	S11b	S11b	0,286	
1073441100	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,164	02	02	0,029	
1073441101	211410 Betreute Grundschule Schuby	Essensausgabe	0,214	02	02	0,044	
1073445283	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,000	S08a			0,333
1073445283	211410 Betreute Grundschule Schuby	Erzieher/in	0,442		S08a	0,442	

Mandant	245AA	Amt Arensharde	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026		Zeitraum	01.01.2026
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -
					Stand	13.05.2026 11:52:32
					gedruckt	13.05.2026 11:52:32
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.26.2/1.27 /X1.6 /
						P1.164.2.1

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073448115	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,274	02	02	0,055	
1073450125	211410 Betreute Grundschule Schuby	Erzieher/in	0,450		S08a	0,450	
1073450603	211410 Betreute Grundschule Schuby	Erzieher/in	0,513		S08a	0,513	
1073450604	211410 Betreute Grundschule Schuby	Sozialpäd. Assistent/in	0,513		S03	0,513	
Zusammenfassung						2,332	0,333
Stellenzugang in Betreute GS Schuby: Stellenzugang: 1,999 (2,332 Zugänge - 0,333 Abgänge = 1,999 Stellen)							
1.072.2: Bücherei Schuby							
272000: Büchereien							
1073441103	272000 Büchereien	Beschäftigte/r	0,205	03	03	0,074	
Zusammenfassung						0,074	0,000
Stellenzugang in Bücherei Schuby: Stellenzugang: 0,074 (0,074 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,074 Stellen)							
1.073.1: Betreute GS Jübek							
211210: Betreute Grundschule Jübek							
1073451854	211210 Betreute Grundschule Jübek	Beschäftigte/r	1,000		S11b	1,000	
1073451855	211210 Betreute Grundschule Jübek	Erzieher/in	0,538		S08a	0,538	
1073451856	211210 Betreute Grundschule Jübek	Sozialpäd. Assistent/in	0,538		S03	0,538	
1073451857	211210 Betreute Grundschule Jübek	Beschäftigte/r	0,481		S08a	0,481	
Zusammenfassung						2,557	0,000
Stellenzugang in Betreute GS Jübek: Stellenzugang: 2,557 (2,557 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,557 Stellen)							
1.074: GS Treia							
211300: Grundschule Treia							
1073441070	211300 Grundschule Treia	Schulsekretär/in	0,000	05			0,548
1073441070	211300 Grundschule Treia	Schulsekretär/in	0,548		06	0,548	
Zusammenfassung						0,548	0,548
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in GS Treia: Stellen: 0,000 (0,548 Zugänge - 0,548 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.074.1: Betreute GS Treia							

Mandant	245AA	Amt Arensharde	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026			
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -			
				Stand	13.05.2026 11:52:32	P&I LOGA		
				gedruckt	13.05.2026 11:52:32	P&I LOGA Rel.26.2/1.27 /X1.6 / P1.164.2.1		

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
211310: Betreute Grundschule Treia							
1073441074	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,306	02	02		0,001
1073441081	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,577	S11b	S11b		0,001
1073450605	211310 Betreute Grundschule Treia	Sozialpäd. Assistent/in	0,513		S03	0,513	
1073450606	211310 Betreute Grundschule Treia	Erzieher/in	0,513		S08a	0,513	
1073451837	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,487		S02	0,487	
Zusammenfassung						1,513	0,002
Stellenzugang in Betreute GS Treia: Stellenzugang: 1,511 (1,513 Zugänge - 0,002 Abgänge = 1,511 Stellen)							
2.000: Fachbereich Finanzwesen							
111300: Finanzwesen							
1073451853	111300 Finanzwesen	Verwaltungsamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
1073453732	111300 Finanzwesen	Verwaltungsobersinspektor/in	0,634		A10	0,634	
1073441026	111300 Finanzwesen	Kassenleiter/in	0,000	09a			1,000
1073441026	111300 Finanzwesen	Kassenleiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						2,634	1,000
Stellenzugang in Fachbereich Finanzwesen: Stellenzugang: 1,634 (2,634 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,634 Stellen)							
3.000: Fachbereich Bürgerservice & Öffentliche Sicherheit							
122000: Ordnungsaufgaben							
1073441025	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
1073441025	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
1073441042	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,147
1073445789	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,141
1073446811	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,141
1073451914	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,141		05	0,141	
Zusammenfassung						1,141	1,429
Stellenabgang in Fachbereich Bürgerservice & Öffentliche Sicherheit: Stellenabgang: 0,288 (1,141 Zugänge - 1,429 Abgänge = 0,288 Stellen)							
4.000: Fachbereich Bauwesen							
111700: Bauverwaltung							
1073441043	111700 Bauverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
1073441043	111700 Bauverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	

Mandant	245AA	Amt Arensharde	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026			
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -			
				Stand	13.05.2026 11:52:32	P&I LOGA		
				gedruckt	13.05.2026 11:52:32	P&I LOGA Rel.26.2/1.27 /X1.6 / P1.164.2.1		

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
1.000: Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung							
111200: Hauptverwaltung							
1073441127	111200 Hauptverwaltung	Auszubildende/r	0,000	AZU			1,000
1073450784	111200 Hauptverwaltung	Auszubildende/r	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereich Zentrale Dienste & Bildung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 14,080 (15,684 Zugänge - 1,604 Abgänge = 14,080 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 79,708 Stellen zum Querschnitt 2026: 93,897 Stellen = 14,189 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2026: Stellenzugang: 14,189 (20,674 Zugänge - 6,485 Abgänge = 14,189 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 79,708 Stellen zum Querschnitt 2026: 93,897 Stellen = 14,189 Stellenzugang

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			1,000	4,000	1,000
	2.000	111300	Finanzwesen	V		1,000		1,000	0,634				2,634	
	9.000	111600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	V				1,000	1,000				2,000	
	4.000	111700	Bauverwaltung	V						1,000	0,595		1,595	
	3.000	122000	Ordnungsaufgaben	V			1,000						1,000	

[illegible]

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	SUMME TVOED
1.000	111200	Hauptverwaltung	V		1,000		0,890	2,000	2,000	1,000	1,538	2,615	0,641			1,205	12,889
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			0,710			0,240	2,950
4.000	111700	Bauverwaltung	V		1,000		1,000	4,000		1,000		1,500					8,500
3.000	122000	Ordnungsaufgaben	V					1,000	1,000	2,769		1,435	1,288				7,492
1.073	211200	Grundschule Jübek	V									0,548					0,548
4.080	211200	Grundschule Jübek	V										1,000			2,296	3,296
1.074	211300	Grundschule Treia	V									0,548					0,548
4.081	211300	Grundschule Treia	V												1,000	2,234	3,234
1.074.1	211310	Betreute Grundschule Treia	V													0,782	0,782
1.072	211400	Grundschule Schuby	V									0,558					0,558
4.079	211400	Grundschule Schuby	V										1,000			1,792	2,792
1.072.1	211410	Betreute Grundschule Schuby	V													0,652	0,652
1.071	218200	Erich Kästner-Schule	V									0,641					0,641
4.078	218200	Erich Kästner-Schule	V										1,000			3,310	4,310
4.078.1	218250	Schulsportanlagen Silberstedt	V										1,000			0,614	1,614
1.072.2	272000	Büchereien	V												0,205		0,205
0.100	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung	V	1,000	2,000												3,000
4.061	538100	Abwasserbeseitigung	V							1,000		4,128					5,128
4.077	573200	Bauhof	V										4,000	1,000	1,000		6,000

[illegible]

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08a	TVSEW S03	TVSEW S02	SUMME TVSEW
1.073	211200	Grundschule Jübek	V	0,589					0,589
1.073.1	211210	Betreute Grundschule Jübek	V		1,000	1,019	0,538		2,557
1.074	211300	Grundschule Treia	V	0,589					0,589
1.074.1	211310	Betreute Grundschule Treia	V		0,577	0,513	0,513	1,181	2,784
1.072	211400	Grundschule Schuby	V	0,590					0,590
1.072.1	211410	Betreute Grundschule Schuby	V		1,000	1,405	1,186	0,333	3,924
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 2026		2,623	2,577	2,938	2,237	1,514	11,888
		Vorjahr		2,623	1,292	0,333	0,673	1,027	5,948
		mehr/weniger			1,285	2,605	1,564	0,487	5,940
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2026		2,623	2,577	2,938	2,237	1,514	11,888
		Vorjahr		2,623	1,292	0,333	0,673	1,027	5,948
		mehr/weniger			1,285	2,605	1,564	0,487	5,940
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

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 2026			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		5,000	5,000
		Vorjahr		5,000	5,000
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2026			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		5,000	5,000
		Vorjahr		5,000	5,000
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			