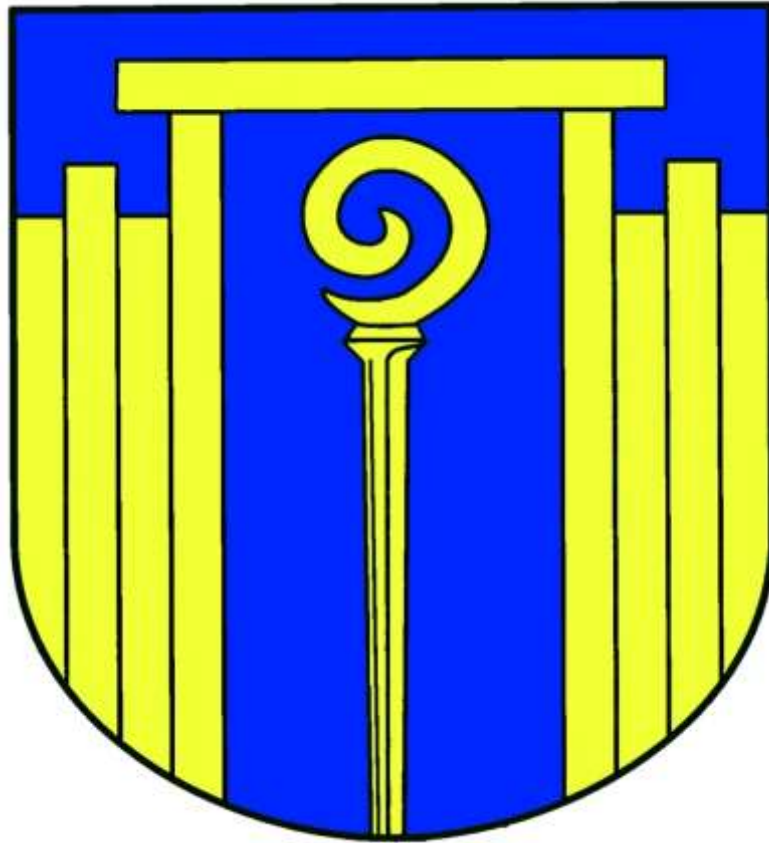




H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Lürschau

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	3
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	4
4.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	5
5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	6
6.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	7
7.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	8
8.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	9
9.	Einzelübersicht Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
10.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14
13.	Kostenrechnende Einrichtungen	15
14.	Übersicht Sondervermögen	18
15.	Ergebnis- und Finanzplan	19
16.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	24
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	26
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	157
19.	Stellenplan	160

Haushaltssatzung der Gemeinde Lürschau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.996.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.268.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	272.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO	0 EUR
zum Haushaltsausgleich	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-272.600 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.954.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.091.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	159.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	325.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	13,86 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	235 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
2. Gewerbesteuer	350 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 8.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 10.000 EUR beträgt.

§ 6

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

§ 7

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

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

Lürschau, den 04.12.2024

L.S.

Timm
Bürgermeister

¹ sofern erforderlich

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-----	-----	-----	-----	443,60	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2025	-----	-----	-----	-----	- 272,60	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	7,70	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	76,10	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	103,30	-----	-----	-----	-----

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 den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	-7,6	0,0	13,1	-20,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	1,1	19,1	0,0	20,2
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	-6,5	19,1	13,1	-0,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	240,0	30,0	0,0	30,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	18,62	18,70	19,06	18,80	10,70
Grundsteuer B	170,61	171,91	171,54	173,40	179,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	173,90	606,83	1.125,33	1.032,80	824,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602,72	633,92	695,40	712,60	745,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41,83	35,39	37,36	38,50	39,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	15,10	15,59	15,33	14,90	14,80
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern – Ausgleichszahlungen ESt / GewSt	15,99	8,42	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	144,60	321,66	257,63	77,00	85,20
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	57,23	67,25	66,11	68,00	69,50
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen – Infrastrukturzuweisungen	9,56	9,50	9,49	9,20	9,20
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.250,16	1.889,17	2.397,25	2.145,20	1.977,70
Veränderung Vorjahr (in %)	-22,81	51,11	26,89	-10,51	-7,81
Gewerbesteuerumlage	37,17	53,19	112,31	104,30	82,40
Kreisumlage	526,10	555,54	625,06	630,80	663,70
Amtsumlage	463,52	489,46	549,36	555,80	621,27
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	1.026,79	1.098,19	1.286,73	1.290,90	1.367,37
Veränderung Vorjahr (in %)	6,05	6,95	17,17	0,32	5,92
<u>Überschuss</u>	<u>223,37</u>	<u>790,98</u>	<u>1.110,52</u>	<u>854,30</u>	<u>610,33</u>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	5,9	703,0	5,9	703,0	0,6	0,0
Ist - 2022	703,0	0,0	0,0	703,0	0,6	0,0
Ist - 2023	703,0	0,0	0,0	703,0	0,6	0,0
Soll - 2024 ²	703,0	0,0	703,0	0,0	0,0	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll – 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----

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			2021	2022	2023	2024	Haushaltsjahr 2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.€	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	€/Ew	642,01	642,01	642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.€	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	642,01	642,01	642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Treuhandvermögen 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 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

**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 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

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

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

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

c) Bausparverträge

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

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

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

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

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

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11189925001	Baugebiet Karteblock							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111899785210 Auszahlungen aus Baumaßnahmen Erschließung Baugebiet	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024001	regelm. Ansatz für Erwerb Gegenstände FF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
12600025001	Erwerb Feuerwehr 2025							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Schutzbekleidung	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Türöffnungssatz	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Akkuschrauber mit Bohrsatz	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Kiga							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
365000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
365000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
365000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
365000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
42420024001	regelm. Ansatz Badestelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	700	700	700	0	0,00	0	0,00
424200783200 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	700	700	700	700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-700	-700	-700	-700	0	0,00	0	0,00
53810024001	Ausbau Schmutzwasserkanal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
538100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
54110024001	Sanierung und Asphaltierung							
Einzahlungen	159.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	279.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme	279.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss	159.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110024001	regelm. Ansatz Park- und Gartenanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	400	400	400	0	0,00	0	0,00
551100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	400	400	400	400	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	-400	-400	-400	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	159.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	325.500	21.600	21.600	21.600	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-166.500	-21.600	-21.600	-21.600	0	0,00	0	0,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	1.037,69	816,18	0,00	187,99	185,37	0,00
2022	1.087,52	802,97	0,00	218,24	0,00	0,00
2023	243,84	197,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ⁵	81,00	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2025	325,50	-	-	-	-	0,00
2026	21,60	-	-	-	-	0,00
2027	21,60	-	-	-	-	0,00
2028	21,60	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.753,70	3.091,60	2.976,80	3.013,00	3.048,40
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	104,30	82,40	94,30	95,20	95,30
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	1.186,60	1.285,00	1.259,40	1.265,80	1.272,20
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	6,00	9,10	9,30	9,50	9,70
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.456,80	1.715,10	1.613,80	1.642,50	1.671,20
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			0,00	-5,91	1,78	1,75
	8	Empfehlung (in %)⁸			5,00	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

a) Kindergarten

	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
Zuweisungen vom Land	383.249,00 €	416.300,00 €	468.780,00 €	460.000,00 €	486.000,00 €
Benutzungsgebühren Eltern	59.520,25 €	75.166,21 €	77.093,59 €	98.000,00 €	98.000,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel	22.575,01 €	11.250,98 €	27.964,68 €	0,00 €	0,00 €
Verpflegungsentgelte	8.850,60 €	13.545,20 €	12.248,90 €	16.500,00 €	17.000,00 €
Bildungs- und Teilhabepaket	1.109,70 €	753,70 €	1.059,30 €	0,00 €	0,00 €
Kreiszuzuweisung Inklusion	0,00 €	6.974,00 €	115,00 €	33.000,00 €	12.000,00 €
Sonstige Erträge	12.655,50 €	6.558,52 €	961,59 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Erstattung Sozialversicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €
Zuweisung von Gemeinden	7.768,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderung Fachkraft-Kind	1.421,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leerstandsfinanzierung	4.563,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	501.713,68 €	530.548,61 €	588.923,06 €	613.700,00 €	615.600,00 €
Aufwendungen					
Personalaufwand	403.148,88 €	423.516,38 €	486.425,20 €	519.000,00 €	641.700,00 €
Unterhaltungsaufwand	6.145,85 €	9.000,00 €	0,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €
Bewirtschaftungsaufwand	9.692,37 €	11.337,15 €	17.498,82 €	17.400,00 €	17.400,00 €
Betriebs- und Geschäftsaufw.	11.738,88 €	25.198,91 €	37.698,94 €	38.100,00 €	19.400,00 €
Verwaltungskostenerstattung	24.226,23 €	26.616,04 €	30.310,77 €	30.700,00 €	40.100,00 €
Abschreibung	35.537,46 €	41.368,28 €	40.602,51 €	12.000,00 €	12.600,00 €
Verzinsung	4.630,78 €	4.583,20 €	4.414,14 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung Fachberatung	4.979,67 €	4.210,11 €	4.601,44 €	6.800,00 €	7.100,00 €
Kosten Essen der Kinder	8.650,80 €	13.106,70 €	14.974,30 €	16.500,00 €	17.000,00 €
Wohnsitzanteil an Kreis	202.565,55 €	179.915,41 €	237.385,26 €	258.000,00 €	280.000,00 €
Summe Ausgaben	711.316,47 €	738.852,18 €	873.911,38 €	902.700,00 €	1.039.800,00 €
Zu-/Überschuss	-209.602,79 €	-208.303,57 €	-284.988,32 €	-289.000,00 €	-424.200,00 €
Kostendeckungsgrad	70,53%	71,81%	67,39%	67,98%	59,20%

b) zentrale Ortsentwässerung

	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
Benutzungsgebühren	147.325,80 €	166.520,40 €	138.124,00 €	144.500,00 €	151.100,00 €
Sonst. Verw.- u. Betriebs-E.	0,00 €	87,95 €	71,11 €	100,00 €	0,00 €
Entnahme aus Geb.ausgleichsrüchl.	4.660,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	151.986,56 €	166.608,35 €	138.195,11 €	144.600,00 €	151.100,00 €
Aufwendungen					
Personalkostenerstattung	10.317,69 €	9.487,47 €	10.865,65 €	11.200,00 €	11.600,00 €
Unterhaltungsaufwand	13.837,35 €	15.000,00 €	820,98 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bewirtschaftungsaufwand	1.756,60 €	3.228,88 €	2.446,49 €	3.000,00 €	4.000,00 €
Geschäftsaufwand	329,35 €	760,43 €	764,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung	7.403,76 €	7.926,83 €	6.984,07 €	6.300,00 €	6.300,00 €
Abschreibung	57.893,87 €	68.881,89 €	70.744,52 €	34.200,00 €	33.100,00 €
Verzinsung	1.565,02 €	1.493,89 €	4.957,13 €	0,00 €	0,00 €
Sachkostenerstattung	1.994,26 €	1.407,04 €	1.466,50 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Kosten der Abwasserreinigung	60.381,00 €	58.276,92 €	47.615,50 €	63.900,00 €	63.900,00 €
Zuführung an Geb.ausgleichsrüchl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	19.100,00 €
Summe Aufwendungen	155.478,90 €	166.463,35 €	146.665,51 €	132.800,00 €	151.100,00 €
Zu-/Überschuss	-3.492,34 €	145,00 €	-8.470,40 €	11.800,00 €	0,00 €

Kostendeckungsgrad	97,75%	100,09%	94,22%	108,89%	100,00%
---------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Grundgebühr (je Anschluss/Jahr)	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	2,90 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €

nachrichtlich: Ergebnisverwendung 2024

Unterschuss 2021	-3.492,34 €
Überschuss 2022	145,00 €
Unterschuss 2023	-8.470,40 €
Überschuss 2024	11.800,00 €
	<u>-17,74 €</u>

c) Fäkalschlammabeseitigung

	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
Benutzungsgebühren	4.678,00 €	5.203,20 €	5.322,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	0,00 €	1.912,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	4.678,00 €	7.116,04 €	5.322,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Aufwendungen					
Kosten des Schlammtransportes	3.332,12 €	5.017,99 €	4.178,00 €		
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	406,73 €	2.366,09 €	795,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	186,94 €	369,20 €	248,65 €	400,00 €	400,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	752,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	4.678,00 €	7.753,28 €	5.221,65 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	-637,24 €	100,35 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	100,00%	91,78%	101,92%	100,00%	100,00%

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		Euro	%	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
I. Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr							
II. Zweckverbände Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd				-24.872,75	-25.615,22	-29.400,00	1.63000.71300 541100.531300
Breitbandzweckverband Mittlere Geest	106.000,00	4.848,00	4,57	0,00	-1.400,00 (ab 2024 für Klimaschutz)	-4.500,00	1.76000.83300 571100.537300
Zweckverband Inter- kommunales Gewerbege- biet Schleswig-Schuby			1,60	-2.702,40	-3.588,80	-4.600,00	1.79100.83300 571000.537300
III. Gesellschaften SH Netz AG		703.307,34		23.694,62	23.537,81	12.400,00	1.91000.21000 612000.465110
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO keine							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ keine							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen keine							

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

	Erfolgs- und Finanzlage Haushaltlage			Schulden Verschuldung		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
I. Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
				0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
				0,00	0,00	0,00
Breitbandzweckverband Mittlere Geest				27.557,0	20.874,0	19.893,0
Interkommunales Gewerbe- gebiet Schleswig-Schuby						
III. Gesellschaften SH Netz AG	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.059.000	1.883.300	2.058.500	2.138.600	2.184.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	556.800	593.500	616.800	635.300	646.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	266.900	274.000	275.600	277.200	278.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.600	78.200	79.200	80.200	81.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.400	88.900	78.900	80.800	82.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	275.100	65.900	36.400	36.900	37.400
	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.353.800	2.983.800	3.145.400	3.249.000	3.310.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	614.900	742.400	755.600	769.000	782.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	329.800	427.500	309.200	316.900	324.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	179.000	158.200	163.600	164.000	164.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.589.300	1.694.600	1.683.100	1.692.700	1.701.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	220.100	245.600	238.100	242.200	246.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.933.100	3.268.300	3.149.600	3.184.800	3.219.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	420.700	-284.500	-4.200	64.200	91.400
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	23.500	12.400	12.500	12.600	12.700
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	500	600	700	800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	22.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	443.600	-272.600	7.700	76.100	103.300
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	443.600	-272.600	7.700	76.100	103.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	148.100	158.200	163.600	164.000	164.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.600	13.100	11.000	11.000	11.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	140.500	145.100	152.600	153.000	153.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.059.000	1.883.300	2.058.500	2.138.600	2.184.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	549.200	580.400	605.800	624.300	635.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	266.900	274.000	275.600	277.200	278.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.600	78.200	79.200	80.200	81.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.400	88.900	78.900	80.800	82.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	37.000	36.400	36.800	36.200	36.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.000	12.900	13.100	13.300	13.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.132.100	2.954.100	3.147.900	3.250.600	3.312.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	614.900	742.400	755.600	769.000	782.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	329.800	427.500	309.200	316.900	324.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	500	600	700	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.589.300	1.694.600	1.683.100	1.692.700	1.701.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	219.100	226.600	228.300	233.700	239.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.753.700	3.091.600	2.976.800	3.013.000	3.048.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	378.400	-137.500	171.100	237.600	264.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.300,00	19.400	159.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	354.900	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)	6.300,00	374.300	159.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.800	20.500	11.600	11.600	11.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	305.000	10.000	10.000	10.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	81.000	325.500	21.600	21.600	21.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.300,00	293.300	-166.500	-21.600	-21.600	-21.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	6.300,00	671.700	-304.000	149.500	216.000	242.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0,00	703.000	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-703.000	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	6.300,00	-31.300	-304.000	149.500	216.000	242.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	6.300,00	-31.300	-304.000	149.500	216.000	242.600	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	354.900	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	326.100	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	28.800	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	703.000	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300	93.400	4.700	-89.100	4.100	86.000	4.800	-81.900
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	3.200	-35.000	0	32.600	3.300	-32.600
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300	58.400	1.500	-54.100	4.100	53.400	1.500	-49.300
2		Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	768.400	1.050.600	580.700	-282.200	770.000	1.225.900	706.500	-455.900
	31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400	64.700	4.500	10.700	71.700	99.500	4.500	-27.800
	33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000	985.800	576.200	-292.800	698.300	1.126.300	702.000	-428.000
4		Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600	87.000	29.500	-78.400	6.900	177.000	31.100	-170.100
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600	87.000	29.500	-78.400	6.900	177.000	31.100	-170.100
5		Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500	391.800	0	-162.300	207.600	423.800	0	-216.200
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	-5.500	0	5.500	0	-5.500
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	217.300	164.000	0	53.300	194.600	180.100	0	14.500
1		Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800	154.900	0	-151.100	4.800	167.100	0	-162.300
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	46.100	0	-44.700	1.400	46.000	0	-44.600
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.400	0	-1.400	0	4.500	0	-4.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	9.900	0	-2.900	6.800	10.600	0	-3.800
6		Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.300	1.322.400	0	1.056.900	2.020.700	1.367.900	0	652.800
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.300	1.322.400	0	1.056.900	2.020.700	1.367.900	0	652.800
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.100	2.946.500	614.900	443.600	3.009.300	3.281.900	742.400	-272.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2023						Vorjahr 2024						Haushaltsjahr 2025					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	74.300	-72.800	900	14.100	-13.200	1.300	65.700	-64.400	0	27.400	-27.400
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	32.600	-32.600	0	16.000	-16.000
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	39.300	-37.800	900	14.100	-13.200	1.300	33.100	-31.800	0	11.400	-11.400
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.000	1.012.000	-253.000	0	8.000	-8.000	760.300	1.186.400	-426.100	0	8.000	-8.000
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400	49.800	25.600	0	0	0	71.700	84.600	-12.900	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.600	962.100	-278.500	0	8.000	-8.000	688.600	1.101.700	-413.100	0	8.000	-8.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700	70.000	-68.300	0	6.400	-6.400	0	159.900	-159.900	0	700	-700
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700	70.000	-68.300	0	6.400	-6.400	0	159.900	-159.900	0	700	-700
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	200.600	304.600	-104.000	373.400	52.500	320.900	201.800	310.400	-108.600	159.000	289.400	-130.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500	115.700	72.800	354.900	10.000	344.900	194.600	114.900	79.700	0	10.000	-10.000
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800	120.400	-116.600	0	20.000	-20.000	300	124.100	-123.800	159.000	279.000	-120.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1.400	46.000	-44.600	6.800	7.700	-900	1.400	45.900	-44.500	0	400	-400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900	5.600	1.300	11.700	14.800	-3.100	5.500	5.500	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.300	1.291.500	877.800	0	0	0	1.990.700	1.367.900	622.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.300	1.291.500	877.800	0	0	0	1.990.700	1.367.900	622.800	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	3.132.100	2.753.700	378.400	374.300	81.000	293.300	2.954.100	3.091.600	-137.500	159.000	325.500	-166.500
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	19.900	18.500	18.600	18.700	18.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	19.800	18.400	18.500	18.600	18.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	22.900	21.200	21.500	21.800	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-22.900	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-22.900	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-22.900	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.600	1.700		1.800		2.000
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	1.700		1.800		2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.000		1.100		1.300
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	1.400	1.000		1.100		1.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	19.900	18.500		18.600		18.800
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	19.800	18.400		18.500		18.700
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100		100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	22.900	21.200		21.500		22.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-22.900	-21.200		-21.500		-22.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-22.900	-21.200	0	-21.500		-22.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Inanspruchnahme betrieblicher Gesundheitsdienst (BAD) für Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.500	9.800	10.100	10.400	10.700
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT und Kommunalen Arbeitgeberverband (neu ab 2023)	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	1.600	1.700	1.800	1.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.100	11.400	11.800	12.200	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.100	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.100	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.100	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.700		1.900
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.600	1.600		1.700		1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.500	9.800		10.100		10.700
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	1.600		1.700		1.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.400	1.600		1.700		1.900
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.600	6.600		6.700		6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.100	11.400		11.800		12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.100	-11.400		-11.800		-12.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-12.100	-11.400	0	-11.800		-12.600

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0		0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0		0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Baumaßnahmen Erschließung Baugebiet	0,00	0	16.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-16.000	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-16.000	0	0		0

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100		100
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100		100		100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100		100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100		-100		-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100		-100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	700	700	700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.800	2.800	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.900	2.300	2.700
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	600	700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500	15.500	16.300	17.100	17.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.000 € regulärer Ansatz (bis 2023 1.500 €)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	700	800	900	1.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 4.200 € regulärer Ansatz	0,00	5.900	4.200	4.300	4.400	4.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmittel wie Ölbindemittel	0,00	100	100	200	300	400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen u.dgl.	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.100	20.300	18.400	18.400	18.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.100	20.300	18.400	18.400	18.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	900	900	1.100	1.300	1.500
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	0,00	700	700	800	900	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuweisung Kameradschaftskasse und Repräsentationsfonds Amtswehrführer (wie bisher)	0,00	200	200	300	400	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	9.700	10.000	10.400	10.800	11.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband	0,00	600	600	700	800	900
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren, Einsatzmeldesystem sowie Nachrufe und Kranzspenden u.dgl.	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	52.700	48.200	48.100	49.900	51.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-49.900	-45.400	-47.400	-49.200	-51.000
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-49.900	-45.400	-47.400	-49.200	-51.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-49.900	-45.400	-47.400	-49.200	-51.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	19.100	20.300	18.400	18.400	18.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.800	2.800	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.300	17.500	17.700	17.700	17.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.900		2.700
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400		500		700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100		200		400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100		200		400
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	900		1.000		1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500	15.500		16.300		17.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000		2.100		2.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	700		800		1.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.900	4.200		4.300		4.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.500	5.000		5.100		5.300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		200		400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	2.000		2.100		2.300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		600		800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	900	900		1.100		1.500
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	700	700		800		1.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200		300		500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.700	10.000		10.400		11.200
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.700	5.000		5.100		5.300
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600		700		900
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	1.700		1.800		2.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700	2.700		2.800		3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	33.600	27.900		29.700		33.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-33.600	-27.900		-29.700		-33.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900	0	0	0		0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	900	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	900	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.100	11.400	0	2.500	0	2.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	6.600	1.500	0	1.500	0	1.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		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	7.500	9.900	0	1.000	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.100	11.400	0	2.500	0	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.200	-11.400	0	-2.500		-2.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-46.800	-39.300	0	-32.200		-35.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis Erläuterungen: für teilnehmende Jugendliche aus anderen Gemeinden	0,00	800	800	900	1.000	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	800	800	900	1.000	1.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.900	3.300	3.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	200	300	400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	200	300	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: für Veranstaltungen u.dgl.	0,00	300	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	1.000	1.300	1.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	600	700	800
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Verband Jugendfeuerwehren im Kreis	0,00	100	100	200	300	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.200	3.200	3.900	4.600	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.400	-2.400	-3.000	-3.600	-4.200
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.400	-2.400	-3.000	-3.600	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.400	-2.400	-3.000	-3.600	-4.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800		900		1.100
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	800	800		900		1.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	800	800		900		1.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500		2.900		3.700
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.000		2.100		2.300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		200		400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100		200		400
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300		400		600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700		1.000		1.600
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500		600		800
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100		200		400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		200		400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.200	3.200		3.900		5.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.400	-2.400		-3.000		-4.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.400	-2.400	0	-3.000		-4.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	600	700	800
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis Erläuterungen: für teilnehmende Kinder aus anderen Gemeinden	0,00	500	500	600	700	800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	700	500	600	700	800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.800	2.100	2.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300	400	500	600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	300	400	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: für Veranstaltungen u.dgl.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	500	600	700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	400	500	600	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.400	1.900	2.300	2.700	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.700	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.700	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.700	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0		0		0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		600		800
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	500	500		600		800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	700	500		600		800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500		1.800		2.400
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300		400		600
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0		0		0
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200		300		500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400		500		700
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	400		500		700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.400	1.900		2.300		3.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.700	-1.400		-1.700		-2.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.700	-1.400	0	-1.700		-2.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	800	900	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Laternelaufen, Anbringung Weihnachtsbeleuchtung u.dgl.	0,00	700	700	800	900	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: 30 € Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge rund 230 € Haftpflichtversicherung Schützenverein	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 148,00 € Idstedt-Stiftung 30,68 € Heimatverein Schleswigsche Geest 64,00 € Förderverein Plattdötsch-Zentrum	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700		800		1.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700		800		1.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300		300		300
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	300	300		300		300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300		300		300
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300		300		300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	1.300		1.400		1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-1.300		-1.400		-1.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.400		-1.600

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 15

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.700	51.000	51.300	51.600	51.900
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Kaltmiete	0,00	36.700	36.700	36.900	37.100	37.300
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	3.000	0	0	0	0
		446210 Mietnebenkosten Erläuterungen: Nebenkostenvorauszahlungen inkl. Abrechnung	0,00	14.300	14.300	14.400	14.500	14.600
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	54.700	51.000	51.300	51.600	51.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600	67.600	18.000	18.400	18.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: regulärer Ansatz 5.000 € in 2025 50.000 € neue Heizung	0,00	14.000	55.000	5.100	5.200	5.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	200	300	400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.200	3.500	3.900	4.300	4.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	0	0	0	0
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	300	300	400	500	600
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200	300	400	500
		548400 Fehlbelegungsabgabe	0,00	500	500	600	700	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	42.700	84.000	35.100	36.200	37.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	12.000	-33.000	16.200	15.400	14.600
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 15

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	12.000	-33.000	16.200	15.400	14.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	12.000	-33.000	16.200	15.400	14.600

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

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 15

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.700	51.000		51.300		51.900
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	36.700	36.700		36.900		37.300
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	3.000	0		0		0
		646210 Mietnebenkosten	0,00	14.300	14.300		14.400		14.600
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	700	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	54.700	51.000		51.300		51.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.100	2.100		2.400		3.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600		1.700		1.900
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100		200		400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400		500		700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600	67.600		18.000		18.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	55.000		5.100		5.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.000	12.000		12.100		12.300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		200		400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500		600		800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 15

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.200	3.500		3.900		4.700
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	0		0		0
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	2.500	2.500		2.600		2.800
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	300	300		400		600
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200		300		500
		748400 Fehlbelegungsabgabe	0,00	500	500		600		800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	31.900	73.200		24.300		26.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	22.800	-22.200		27.000		25.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 15

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	22.800	-22.200	0	27.000		25.400

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315111	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.700	20.700	20.900	21.100	21.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Kaltmiete	0,00	14.900	14.900	15.000	15.100	15.200
		446210 Mietnebenkosten Erläuterungen: Nebenkostenvorauszahlungen inkl. Abrechnung	0,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	20.700	20.700	20.900	21.100	21.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.700	3.000	3.300
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700	7.200	7.500	7.800	8.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: regulärer Ansatz 3.500 €	0,00	10.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	2.100	2.400	2.700
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	200	200	300	400	500
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200	300	400	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	22.000	15.500	16.400	17.300	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	5.200	4.500	3.800	3.100
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	5.200	4.500	3.800	3.100

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315111	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.300	5.200	4.500	3.800	3.100

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

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315111	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 1

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.700	20.700		20.900		21.300
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.900	14.900		15.000		15.200
		646210 Mietnebenkosten	0,00	5.800	5.800		5.900		6.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	20.700	20.700		20.900		21.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.400	2.400		2.700		3.300
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800		1.900		2.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200		300		500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400		500		700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700	7.200		7.500		8.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	3.500		3.600		3.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.200	3.200		3.300		3.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500		600		800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	1.800		2.100		2.700
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	1.400	1.400		1.500		1.700

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315111	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	200	200		300		500
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200		300		500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.900	11.400		12.300		14.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.800	9.300		8.600		7.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0

Gemeinde Lürschau
2025

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315111	Soziale Einrichtungen für Ältere - Ohland 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	2.800	9.300	0	8.600		7.200

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100		100		100
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	100	100		100		100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100		100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100		-100		-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100		-100

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: für teilnehmende Kinder und Jugendliche aus Lürschau an Ferienfreizeiten u.dgl.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 100 € Förderverein Zeltlager Rantum-Weseby e.V.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- ungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.900	1.900		1.900		1.900
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	1.900	1.900		1.900		1.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100		100
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100		100		100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000		2.000		2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000		-2.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.300 € Zuschuss an die Kirchengemeinde Schuby 300 € Zuschuss Sportverein für Ferienaktionen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 200 € Förderverein Grundschule Schuby	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600		1.600
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600		1.600		1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		200		200
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200		200		200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.800	1.800		1.800		1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.800	-1.800		-1.800		-1.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800		-1.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	462.600	488.600	500.700	513.200	520.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	460.000	486.000	498.100	510.600	517.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.500	115.000	115.600	116.200	116.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ansatz inkl. Zuweisungen für Sozialstaffel	0,00	98.000	98.000	98.500	99.000	99.500
		432110 Verpflegungsentgelte Erläuterungen: Ansatz inkl. Zuweisungen für BUT	0,00	16.500	17.000	17.100	17.200	17.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.600	12.000	0	0	0
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis Erläuterungen: Inklusionsmaßnahme bis Juli 2025, Aufwand in Personalkosten	0,00	33.000	12.000	0	0	0
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	3.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	613.700	615.600	616.300	629.400	637.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	512.200	634.900	645.100	655.500	666.000
		501210 Beschäftigungsentgelte pädagogisches Personal	0,00	363.800	454.600	461.500	468.500	475.600
		501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal	0,00	28.500	33.100	33.600	34.200	34.800
		501910 Sonstige Beschäftigungsentgelte Vertretungen	0,00	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen pädagogisches Personal	0,00	19.800	24.900	25.300	25.700	26.100
		502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal	0,00	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
		502910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Vertretungen	0,00	800	500	600	700	800
		503210 Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Personal	0,00	80.100	100.500	102.100	103.700	105.300
		503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal	0,00	6.500	7.700	7.900	8.100	8.300
		503910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Vertretungen	0,00	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.300	46.400	47.100	47.800	48.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 4.000 € regulärer Ansatz	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: für ggf. anzuschaffenden Miet-Kopierer	0,00	200	500	600	700	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Selbstverbrauch Strom aus der PV-Anlage mit 1.200 € und Wasser sowie Heizung mit 3.700 € über 581100 Kosten für Inanspruchnahme externe Reinigungsfirma	0,00	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bastel- und Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen, Lebensmittel	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	16.500	17.000	17.100	17.200	17.300
		529121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration	0,00	18.700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	258.000	280.000	281.400	282.900	284.400
		531210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	0,00	258.000	280.000	281.400	282.900	284.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	44.500	53.900	53.300	54.300	55.300
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Fahrrad-Leasing	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachliteratur und -zeitschriften, Telefonkosten, Büromaterial, family-App	0,00	7.500	7.500	6.100	6.200	6.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	30.700	40.100	40.700	41.400	42.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	891.000	1.027.800	1.039.500	1.053.100	1.066.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-277.300	-412.200	-423.200	-423.700	-429.800
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-277.300	-412.200	-423.200	-423.700	-429.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 3.700 € Heizkosten sowie Frisch- und Abwasser an 424110.481100 7.100 € Fachberatung an 365100.481100 1.200 € Selbstverbrauch an 573400.481100	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-289.000	-424.200	-435.200	-435.700	-441.800

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	460.000	486.000		498.100		517.600
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	460.000	486.000		498.100		517.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.500	115.000		115.600		116.800
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	98.000	98.000		98.500		99.500
		632110 Verpflegungsentgelte	0,00	16.500	17.000		17.100		17.300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.600	12.000		0		0
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	33.000	12.000		0		0
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	3.600	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	611.100	613.000		613.700		634.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	512.200	634.900		645.100		666.000
		701210 Beschäftigungsentgelte (pädagogisches Personal)	0,00	363.800	454.600		461.500		475.600
		701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	0,00	28.500	33.100		33.600		34.800
		701910 sonstige Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	0,00	9.100	9.100		9.300		9.700
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen (pädagogisches Personal)	0,00	19.800	24.900		25.300		26.100
		702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)	0,00	1.600	1.900		2.000		2.200
		702910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	0,00	800	500		600		800
		703210 Sozialversicherungsbeiträge (pädagogisches Personal)	0,00	80.100	100.500		102.100		105.300
		703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	0,00	6.500	7.700		7.900		8.300
		703910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	0,00	1.900	2.500		2.600		2.800

Gemeinde Lürschau
2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		200		400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.300	46.400		47.100		48.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000		4.100		4.300
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	500		600		800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	12.500	12.500		12.600		12.800
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500		3.600		3.800
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.500	5.500		5.600		5.800
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.400	3.400		3.500		3.700
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	16.500	17.000		17.100		17.300
		729121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration	0,00	18.700	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	258.000	280.000		281.400		284.400
		731210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	0,00	258.000	280.000		281.400		284.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	44.500	53.900		53.300		55.300
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	3.300	3.300		3.400		3.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	7.500		6.100		6.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.000		3.100		3.300
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	30.700	40.100		40.700		42.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	879.000	1.015.200		1.026.900		1.054.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-267.900	-402.200		-413.200		-419.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000		-8.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-275.900	-410.200	0	-421.200		-427.800

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.500	75.600	77.400	79.100	81.000
		448214 Erstattungen von Fachberatungskosten	0,00	72.500	75.600	77.400	79.100	81.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	72.500	75.600	77.400	79.100	81.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	64.000	67.100	68.300	69.500	70.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	52.500	53.300	54.100	55.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.000	11.600	11.800	12.000	12.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.400	10.700	11.100	11.400	11.800
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	79.300	82.700	84.500	86.200	88.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.500	75.600		77.400		81.000
		648214 Erstattungen von Fachberatungskosten	0,00	72.500	75.600		77.400		81.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	72.500	75.600		77.400		81.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	64.000	67.100		68.300		70.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	52.500		53.300		55.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.900		3.000		3.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.000	11.600		11.800		12.200
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		200		400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	4.900		5.100		5.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.500		4.600		4.800
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400		500		700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.400	10.700		11.100		11.800
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500		600		800
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.100	2.100		2.200		2.400

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	4.500	4.700		4.800		5.000
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	3.300	3.400		3.500		3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	79.300	82.700		84.500		88.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.800	-7.100		-7.100		-7.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-6.800	-7.100	0	-7.100		-7.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: 800 € an SSG Lürschau	0,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- keiten	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800		800		800
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	800	800		800		800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800		800		800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-800		-800		-800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-800	-800	0	-800		-800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	29.500	31.100	31.700	32.300	32.900
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.400	23.600	24.000	24.400	24.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200	110.500	30.800	31.100	31.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € regulärer Ansatz (bis 2023 2.000 €) 80.000 € Heizung Kita/Sporthalle	0,00	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	21.700	24.000	24.200	24.400	24.600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	600	700	800	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	700	800	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	72.300	156.200	77.300	78.400	79.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-70.600	-156.200	-77.300	-78.400	-79.500
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-70.600	-156.200	-77.300	-78.400	-79.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 3.700 € Heizkosten sowie Frisch- und Abwasser vom Kindergarten 365000.581100 1.100 € Miete Dachfläche für PV von 573400.581100	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-65.800	-151.400	-72.500	-73.600	-74.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- ungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0		0		0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.700	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.700	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	29.500	31.100		31.700		32.900
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.400	23.600		24.000		24.800
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.300		1.400		1.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.900	6.200		6.300		6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200	110.500		30.800		31.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	85.000		5.000		5.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	21.700	24.000		24.200		24.600
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500		1.600		1.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.400		1.800
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	600		700		900
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600		700		900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	58.900	142.800		63.900		66.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-57.200	-142.800		-63.900		-66.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-58.000	-142.800	0	-63.900		-66.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	9.700	4.100	4.500	4.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.500 € regulärer Ansatz 6.000 € zusätzlich für Malerarbeiten	0,00	1.500	7.500	1.600	1.700	1.800
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	200	300	400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.900	20.000	14.600	15.200	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.800	-17.900	-12.500	-13.100	-13.700
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.800	-17.900	-12.500	-13.100	-13.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-11.800	-17.900	-12.500	-13.100	-13.700

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	9.700		4.100		4.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	7.500		1.600		1.800
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100		200		400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.600		1.700		1.900
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500		600		800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.600	6.600		6.800		7.200
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	4.800	4.800		4.900		5.100
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	1.800	1.800		1.900		2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.300	16.300		10.900		12.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.300	-16.300		-10.900		-12.100
		Investitionstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	0	700
		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	700	700	0	700	0	700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.600	700	0	700	0	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.600	-700	0	-700		-700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-15.900	-17.000	0	-11.600		-12.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- ungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000		10.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000		10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000		10.000		10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000		-10.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	700	800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Volkstrauertag	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 50 € Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg	0,00	100	100	100	100	100
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.500	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.500	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.500	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900		1.000		1.200
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		600		800
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400		400		400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	4.600		4.800		5.200
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100		100		100
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	2.500	2.500		2.600		2.800
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	2.000	2.000		2.100		2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.500	5.500		5.800		6.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.500	-5.500		-5.800		-6.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.800		-6.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	60.700	31.900	32.100	32.300	32.500
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	31.900	31.900	32.100	32.300	32.500
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	28.800	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	60.700	31.900	32.100	32.300	32.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	60.700	31.900	32.100	32.300	32.500
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	60.700	31.900	32.100	32.300	32.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	60.700	31.900	32.100	32.300	32.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- ungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	31.900	31.900		32.100		32.500
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	31.900	31.900		32.100		32.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	31.900	31.900		32.100		32.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0		0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	31.900	31.900		32.100		32.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	354.900	0	0	0		0
		684300 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	326.100	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		684400 Sonstige Anteilsrechte	0,00	28.800	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	354.900	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	354.900	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	386.800	31.900	0	32.100		32.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.800	3.400		3.500		3.700
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	3.800	3.400		3.500		3.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.800	3.400		3.500		3.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0		0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.800	3.400		3.500		3.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	3.800	3.400	0	3.500		3.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	400	500	600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: aus Schredderaktionen	0,00	300	300	400	500	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	300	400	500	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Miete Schredder	0,00	400	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		400		600
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		400		600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	300		400		600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800		2.000		2.400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.400	1.400		1.500		1.700
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400		500		700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.800	1.800		2.000		2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500		-1.600		-1.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.600		-1.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	144.500	151.100	151.900	152.700	153.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	144.500	151.100	151.900	152.700	153.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	144.600	151.100	151.900	152.700	153.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.900	77.900	89.600	91.200	92.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	63.900	63.900	75.400	76.800	78.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.200	33.100	33.100	33.100	33.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.200	33.100	33.100	33.100	33.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	21.700	40.100	29.200	28.400	27.700
		541120 Pauschale Rufbereitschaft Beschäftigungsentgelt	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		541121 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Versorgungskassen	0,00	100	200	300	400	500
		541122 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Sozialversicherungen	0,00	200	100	200	300	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	6.300	6.300	6.900	7.100	7.200
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	1.100	19.100	7.000	5.400	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	132.800	151.100	151.900	152.700	153.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	11.800	0	0	0	0
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	11.800	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	11.800	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	34.200	33.100	33.100	33.100	33.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	34.200	33.100	33.100	33.100	33.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	144.500	151.100		151.900		153.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	144.500	151.100		151.900		153.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0		0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	144.600	151.100		151.900		153.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.900	77.900		89.600		92.700
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000		10.100		10.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	4.000		4.100		4.300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	63.900	63.900		75.400		78.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.600	21.000		19.300		20.200
		741120 Pauschale Rufbereitschaft	0,00	2.600	2.600		0		0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	6.300	6.300		6.900		7.200
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	8.600	9.000		9.100		9.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	2.100	2.100		2.200		2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	97.500	98.900		108.900		112.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	47.100	52.200		43.000		40.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000		-10.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	37.100	42.200	0	33.000		30.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	500	600	700
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	400	400	500	600	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- ungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	7.900		8.100		8.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.900	7.900		8.100		8.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	7.900	7.900		8.100		8.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500		7.600		7.800
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500		7.600		7.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400		500		700
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	400	400		500		700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.900	7.900		8.100		8.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0		0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0		0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	5.000	5.100	5.200	5.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.200	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	20.100	20.300	20.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	20.100	20.300	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.500	19.300	26.600	27.000	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-21.500	-19.300	-26.600	-27.000	-27.400
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-21.500	-19.300	-26.600	-27.000	-27.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-21.500	-19.300	-26.600	-27.000	-27.400

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	13.000	13.000	20.100	20.300	20.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.000	13.000	20.100	20.300	20.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- ungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	5.000		5.100		5.300
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.200	5.000		5.100		5.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	1.300		1.400		1.600
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	1.300	1.300		1.400		1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.500	6.300		6.500		6.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.500	-6.300		-6.500		-6.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-8.500	-6.300	0	-6.500		-6.900

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	400	500	600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	400	500	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.100	4.800	4.900	5.000	5.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.300	51.300	51.900	52.600	53.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	200	200	300	400	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	40.200	40.500	40.800
		522110 Winterdienst	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	300	400	500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.500	38.000	38.000	38.000	38.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.700	29.400	29.600	29.800	30.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	25.700	29.400	29.600	29.800	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	22.100	22.100	22.300	22.500	22.700
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	9.900	9.900	10.000	10.100	10.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	138.500	150.700	151.800	153.000	154.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-135.400	-145.900	-146.900	-148.000	-149.100
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-135.400	-145.900	-146.900	-148.000	-149.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-135.400	-145.900	-146.900	-148.000	-149.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	29.500	38.000	38.000	38.000	38.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- ungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	0		0		0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		400		600
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		400		600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.100	300		400		600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.300	51.300		51.900		53.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200		300		500
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000		40.200		40.800
		722110 Winterdienst	0,00	10.000	10.000		10.100		10.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200		300		500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	900	900		1.000		1.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	25.700	29.400		29.600		30.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	25.700	29.400		29.600		30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	32.000	32.000		32.300		32.900
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	22.100	22.100		22.300		22.700

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	9.900	9.900		10.000		10.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	109.000	112.700		113.800		116.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-105.900	-112.400		-113.400		-115.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	159.000	0	0		0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	159.000	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	159.000	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	279.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	279.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	279.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-120.000	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-125.900	-232.400	0	-113.400		-115.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	800	1.000	1.200
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	400	400	500	600	700
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200	300	400	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.400	16.400	16.800	17.200	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.700	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.700	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-15.700	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0		0		0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	700	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	700	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800	10.800		11.000		11.400
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000		6.100		6.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.800	4.800		4.900		5.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600		800		1.200
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	400	400		500		700
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200		300		500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.400	11.400		11.800		12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.700	-11.400		-11.800		-12.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-10.700	-11.400	0	-11.800		-12.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	4.000	4.300	4.600	4.900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	200	300	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	38.200	38.200	38.400	38.600	38.800
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	27.000	27.000	27.200	27.400	27.600
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	42.400	42.300	42.900	43.500	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-42.400	-42.300	-42.900	-43.500	-44.100
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-42.400	-42.300	-42.900	-43.500	-44.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-42.400	-42.300	-42.900	-43.500	-44.100

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	200	300	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	200	300	400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	4.000		4.300		4.900
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.000		2.100		2.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	38.200	38.200		38.400		38.800
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	27.000	27.000		27.200		27.600
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	11.200	11.200		11.200		11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	42.300	42.200		42.700		43.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-42.300	-42.200		-42.700		-43.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	0	400
		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	400	400	0	400	0	400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	400	0	400	0	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	-400	0	-400		-400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-42.700	-42.600	0	-43.100		-44.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	500	600	700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	500	600	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	400	400	500	600	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlage Wasser- und Bodenverband	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- keiten	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400		500		700
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400		500		700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	400	400		500		700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.100		3.300
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	3.000		3.100		3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000		3.100		3.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.600	-2.600		-2.600		-2.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600		-2.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	900	1.200	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	400	500	600
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	300	400	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
		537800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	100	100	200	300	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	700	1.100	1.500	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	300	300	0	-300	-600
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	300	300	0	-300	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	300	300	0	-300	-600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600		900		1.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300		400		600
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200		300		500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		200		400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100		200		400
		737800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	100	100		200		400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	700		1.100		1.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	300	300		0		-600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.300,00	6.800	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.300,00	6.800	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.300,00	6.800	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.300	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.300,00	-500	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.300,00	-200	300	0	0		-600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: Umlage Klimaschutzmanagement	0,00	1.400	4.500	4.600	4.700	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- keiten	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.400	4.500		4.600		4.800
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.400	4.500		4.600		4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.400	4.500		4.600		4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.400	-4.500		-4.600		-4.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.400	-4.500	0	-4.600		-4.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: Umlage IKG	0,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	500	600	700
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 350 € Förderverein Mittlere Treene	0,00	400	400	500	600	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600

Produktbereich 1-Steller

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 2-Steller

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.600	4.600		4.700		4.900
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.600	4.600		4.700		4.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400		500		700
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400		500		700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000		5.200		5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000		-5.200		-5.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.200		-5.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	4.500	4.600	4.700	4.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	4.500	4.600	4.700	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.700	4.500	4.600	4.700	4.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	300	400	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900	2.900	3.200	3.500	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.800	1.600	1.400	1.200	1.000
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.800	1.600	1.400	1.200	1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 1.200 € Selbstverbrauch vom Kindergarten 365000.581100	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Miete Dachfläche Gemeindezentrum 424110.481100	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.900	1.700	1.500	1.300	1.100

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	4.500		4.600		4.800
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	4.500		4.600		4.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	1.000		1.000		0
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	1.200	1.000		1.000		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.900	5.500		5.600		4.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		300		500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200		300		500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		300		400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		200		400
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	0,00	100	100		100		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400		600		900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	6.500	5.100		5.000		3.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	6.500	5.100	0	5.000		3.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 51,13 € Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland	0,00	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	600	400	400	400	400
kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	100		100		100
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	100		100		100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	100		100		100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-100		-100		-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.700	0	0	0		0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	11.700	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	11.700	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.800	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	14.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.100	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.300	-100	0	-100		-100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.059.000	1.883.300	2.058.500	2.138.600	2.184.000
		401100 Grundsteuer A	0,00	18.800	10.700	10.700	10.700	10.700
		401200 Grundsteuer B	0,00	173.400	179.000	195.800	225.700	226.100
		401300 Gewerbesteuer	0,00	1.032.800	824.000	942.800	951.300	952.700
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	712.600	745.500	782.800	822.000	863.100
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	38.500	39.800	40.600	41.500	42.400
		403200 Hundesteuer	0,00	14.900	14.800	14.900	15.000	15.100
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	68.000	69.500	70.900	72.400	73.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.200	94.400	107.700	113.700	118.000
		411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	77.000	85.200	98.100	104.000	108.200
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	0,00	9.200	9.200	9.600	9.700	9.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	500	600	700	800
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	600	700	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.145.700	1.978.200	2.166.800	2.253.000	2.302.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	30.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.290.900	1.367.400	1.353.700	1.361.000	1.367.500
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	104.300	82.400	94.300	95.200	95.300
		537220 Kreisumlage	0,00	630.800	663.700	669.500	672.900	676.300
		537230 Amtsumlage	0,00	555.800	621.300	589.900	592.900	595.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.321.800	1.367.400	1.353.700	1.361.000	1.367.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	823.900	610.800	813.100	892.000	935.300
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	600	700	800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-500	-500	-600	-700	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	823.400	610.300	812.500	891.300	934.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	823.400	610.300	812.500	891.300	934.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.059.000	1.883.300		2.058.500		2.184.000
		601100 Grundsteuer A	0,00	18.800	10.700		10.700		10.700
		601200 Grundsteuer B	0,00	173.400	179.000		195.800		226.100
		601300 Gewerbesteuer	0,00	1.032.800	824.000		942.800		952.700
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	712.600	745.500		782.800		863.100
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	38.500	39.800		40.600		42.400
		603200 Hundesteuer	0,00	14.900	14.800		14.900		15.100
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	68.000	69.500		70.900		73.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.200	94.400		107.700		118.000
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	77.000	85.200		98.100		108.200
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	0,00	9.200	9.200		9.600		9.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500		600		800
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500		600		800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.145.700	1.978.200		2.166.800		2.302.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500		600		800
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500		600		800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.290.900	1.367.400		1.353.700		1.367.500
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	104.300	82.400		94.300		95.300
		737220 Kreisumlage	0,00	630.800	663.700		669.500		676.300
		737230 Amtsumlage	0,00	555.800	621.300		589.900		595.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.291.400	1.367.900		1.354.300		1.368.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	854.300	610.300		812.500		934.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	854.300	610.300	0	812.500		934.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	210.100	30.100	200	300	400
		456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	200	300	400
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	210.000	30.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	210.100	30.100	200	300	400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	210.100	30.100	200	300	400
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	23.500	12.400	12.500	12.600	12.700
		465110 Dividenden Erläuterungen: Dividende SH Netz AG	0,00	23.500	12.400	12.500	12.600	12.700
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	23.400	12.400	12.500	12.600	12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	233.500	42.500	12.700	12.900	13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	233.500	42.500	12.700	12.900	13.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		200	300	400
		656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100		200	300	400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.500	12.400		12.500	12.600	12.700
		665110 Dividenden	0,00	23.500	12.400		12.500	12.600	12.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	23.600	12.500		12.700	12.900	13.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	100	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	23.500	12.500		12.700	12.900	13.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	23.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	703.000	0	0	0	0	0
		792721 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	703.000	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	703.000	0	0	0	0	0

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

Altenwohnanlage Altenwohnanlage Lürschau

315110 Altenwohnanlagen Lürschau

1073441653	Hausmeister/in	0,270	03	0,270	03	0,270	03	
Summe	315110 1	0,270		0,270		0,270		

Gemeindezentrum Gemeindezentrum Lürschau

424110 Sportstätte und Gemeindezentrum

1073441669	Raumpfleger/in	0,179	02	0,141	02	0,141	02	
1073441670	Raumpfleger/in	0,153	02	0,128	02	0,128	02	
Summe	424110 2	0,332		0,269		0,269		

KiTa Kommunale Kindertagesstätte Lürschau

365000 Kiga Lürschau - pädagogisches Personal

1073441654	Einrichtungsleitung	0,884	S13	0,884	S13	0,884	S13	
1073441655	Erzieher/in	0,740	S08a	0,740	S08a	0,740	S08a	Elternzeit bis 12/2025
1073441656	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
1073441657	Erzieher/in	0,923	S08a	0,923	S08a	0,923	S08a	0,923* KW 31.12.2025
1073441658	Stellv. Einrichtungsleitung	0,923	S09	0,743	S09	0,743	S09	
1073441659	Erzieher/in	0,870	S08a	0,870	S08a	0,870	S08a	
1073441660	Sozialpäd. Assistent/in	0,807	S03	0,807	S03	0,807	S03	
1073441661	Erzieher/in	0,743	S08a	0,743	S08a	0,743	S08a	
1073441662	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	01	0,179	01	Hauswirtschaft
1073441663	Raumpfleger/in	0,410	02	0,410	02	0,410	02	
1073441664	Hausmeister/in	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
1073441665	Erzieher/in	0,935	S08a	0,935	S08a	0,935	S08a	
1073441666	Erzieher/in	0,871	S08a	0,871	S08a	0,871	S08a	
1073441667	Vertretungskraft	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
1073441671		1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073441672		1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073445792	Erzieher/in					1,000	S08a	
Summe	365000 17	11,654		9,474		12,474		

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

KiTa-FB KiTa-Fachberatung
365100 Fachberatung

1073441668	Erzieher/in	0,846	S15	0,846	S15	0,846	S15	
------------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Summe	365100	1	0,846	0,846		0,846		
-------	--------	---	-------	-------	--	-------	--	--

Summe		21	13,102	10,859		13,859		
-------	--	----	--------	--------	--	--------	--	--

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
Gemeindezentrum: Gemeindezentrum Lürschau							
424110: Sportstätte und Gemeindezentrum							
1073441669	424110 Sportstätte und Gemeindezentrum	Raumpfleger/in	0,141	02	02		0,038
1073441670	424110 Sportstätte und Gemeindezentrum	Raumpfleger/in	0,128	02	02		0,025
Zusammenfassung						0,000	0,063
Stellenabgang in Gemeindezentrum Lürschau: Stellenabgang: 0,063 (0,000 Zugänge - 0,063 Abgänge = 0,063 Stellen)							
KiTa: Kommunale Kindertagesstätte Lürschau							
365000: Kiga Lürschau - pädagogisches Personal							
1073441658	365000 Kiga Lürschau - pädagogisches Personal	Stellv. Einrichtungsleitung	0,743	S09	S09		0,180
1073445792	365000 Kiga Lürschau - pädagogisches Personal	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,180
Stellenzugang in Kommunale Kindertagesstätte Lürschau: Stellenzugang: 0,820 (1,000 Zugänge - 0,180 Abgänge = 0,820 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2025: Stellenzugang: 0,757 (1,000 Zugänge - 0,243 Abgänge = 0,757 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 13,102 Stellen zum Querschnitt 2025: 13,859 Stellen = 0,757 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2025: Stellenzugang: 0,757 (1,000 Zugänge - 0,243 Abgänge = 0,757 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 13,102 Stellen zum Querschnitt 2025: 13,859 Stellen = 0,757 Stellenzugang

Amt	PROD	Produkte		TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Alten- wohn- anlage	315110	Altenwohnanlagen Lürschau	V	0,270			0,270
KiTa	365000	Kiga Lürschau - pädagogisches Personal	V	0,100	0,410	0,179	0,689
Geme- indez- entrum	424110	Sportstätte und Gemeindezentrum	V		0,269		0,269

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2025		0,370	0,679	0,179	1,228
		Vorjahr		0,370	0,742	0,179	1,291
		mehr/weniger			-0,063		-0,063
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung		Stellenplan 2025		0,370	0,679	0,179	1,228
		Vorjahr		0,370	0,742	0,179	1,291
		mehr/weniger			-0,063		-0,063
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S15	TVSEW S13	TVSEW S09	TVSEW S08a	TVSEW S03	SUMME TVSEW
KiTa	365000	Kiga Lürschau - pädagogisches Personal	V		0,884	0,743	9,351	0,807	11,785
KiTa- FB	365100	Fachberatung	V	0,846					0,846

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S15	TVSEW S13	TVSEW S09	TVSEW S08a	TVSEW S03	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2025		0,846	0,884	0,743	9,351	0,807	12,631
		Vorjahr		0,846	0,884	0,923	8,351	0,807	11,811
		mehr/weniger				-0,180	1,000		0,820
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2025		0,846	0,884	0,743	9,351	0,807	12,631
		Vorjahr		0,846	0,884	0,923	8,351	0,807	11,811
		mehr/weniger				-0,180	1,000		0,820
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							