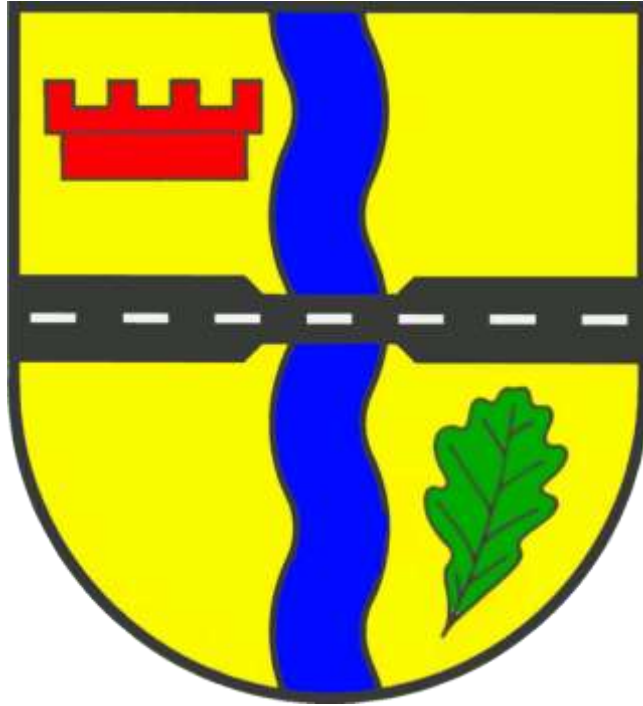




H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Treia

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	13
11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15
13.	Kostenrechnende Einrichtungen	16
14.	Übersicht Sondervermögen	19
15.	Ergebnis- und Finanzplan	20
16.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	25
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	27
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183
19.	Stellenplan	187

Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 - 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	4.709.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.298.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	589.100 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO	0 EUR
zum Haushaltsausgleich	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-589.100 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.500.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.933.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	31.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	268.900 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	24,85 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)	420 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	540 %
2. Gewerbesteuer	400 %

§ 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 13.200 EUR.

§ 5

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

Treia, den 12.12.2024

L.S.

Pählich
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	-67,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-----	-----	-----	-----	446,60	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2025	-----	-----	-----	-----	-589,10	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-218,60	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-443,70	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-377,10	-----	-----	-----	-----

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	-2,0	0,0	2,0	-4,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	-24,1	0,0	24,1	-48,2
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	0,0	8,3	0,0	8,3
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	-26,1	8,3	26,1	-43,9
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	0,0	0,0	0,0	184,6	-184,6
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	0,0	0,0	184,6	-184,6

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	37,61	36,94	37,38	37,40	31,40
Grundsteuer B	220,56	218,20	219,91	222,00	269,50
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	1.072,79	1.050,53	1.074,50	1.882,80	1.038,30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	709,12	745,88	818,23	903,40	949,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89,55	75,77	79,98	92,90	97,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	12,96	13,37	13,25	13,70	13,50
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern – Ausgleichszahlungen ESt / GewSt	18,82	9,91	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	300,32	307,56	311,00	508,70	266,80
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	67,33	79,13	77,80	87,20	88,50
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen - Infrastrukturzuweisungen	17,19	17,17	17,21	18,70	18,70
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.546,25	2.556,16	2.649,26	3.766,80	2.773,40
Veränderung Vorjahr (in %)	10,09	0,39	3,64	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	91,65	120,04	116,09	237,40	90,90
Kreisumlage	732,24	816,57	925,41	868,70	967,80
Amtsumlage	645,15	719,45	813,75	765,40	907,80
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	1.469,04	1.656,06	1.855,25	1.871,50	1.966,50
Veränderung Vorjahr (in %)	6,42	12,73	12,03	0,88	5,08
<u>Überschuss</u>	<u>1.077,21</u>	<u>900,10</u>	<u>794,01</u>	<u>1.895,30</u>	<u>806,90</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	988,2	2.015,0	57,6	2.945,6	0,2	0,0
Ist - 2022	2.945,6	0,0	65,6	2.880,0	1,8	0,0
Ist - 2023	2.880,0	0,0	65,6	2.814,4	1,8	0,0
Soll - 2024 ²	2.814,4	0,0	1.680,6	1.133,8	0,7	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2025	1.133,8	0,0	65,6	1.068,2	0,7	-----
Soll – 2026	1.068,2	0,0	65,6	1.002,6	0,6	-----
Soll - 2027	1.002,6	0,0	65,6	937,0	0,6	-----
Soll - 2028	937,0	0,0	65,6	871,4	0,5	-----

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.€	2,95	2,88	2,81	1,13	1,07	1,00	0,94	0,87
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.€	2,95	2,88	2,81	1,13	1,07	1,00	0,94	0,87
	9	€/Ew	1.856,08	1.814,74	1.773,41	714,43	673,09	631,76	590,42	549,09
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.€	2,95	2,88	2,81	1,13	1,07	1,00	0,94	0,87
	14	€/Ew	1.856,08	1.814,74	1.773,41	714,43	673,09	631,76	590,42	549,09
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 % beitrugen 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 % beitrugen 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 % beitrugen 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 % beitrugen 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
11181124001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Staudenhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
111811783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
12600024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände FF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.300	3.300	3.300	3.300	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	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0	0,00	0	0,00
12600024003	Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025001	Erwerb von Gegenständen Feuerwehr 2025							
Einzahlungen	26.400	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	109.600	12.000	12.000	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 2 Atemschutzgeräte	2.500	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: Einsatzjacken und -hosen, dünne Jacken	30.000	12.000	12.000	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: Fahrzeugwerkzeug	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Helme								
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Fahrzeug	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	21.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-83.200	-7.000	-7.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
365000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.500	4.500	4.500	4.500	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	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
36500025001	Anbau Kindergarten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	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
54110025001	Anschaffung Buswartehäuschen 2025							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110024001	Herstellung Spielplatz Schule / Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57100024001	Rückzahlung einer Ausleiherung							
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)								
Saldo	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
57320024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
573200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
57320025001	Erweiterung Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57330024001	Erwerb einer Immobilie							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	31.400	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	203.300	48.300	48.300	36.300	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-171.900	-38.300	-38.300	-36.300	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	2.398,82	1.954,25	0,00	382,15	199,55	0,00
2022	1.971,05	1.346,14	0,00	490,24	36,59	0,00
2023	1.715,84	689,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ⁵	980,20	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2025	203,30	-	-	-	-	0,00
2026	48,30	-	-	-	-	0,00
2027	48,30	-	-	-	-	0,00
2028	36,30	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			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	4.406,40	4.933,90	4.760,10	4.843,60	4.870,50
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	237,40	90,90	92,10	93,10	93,50
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	1.634,10	1.875,60	1.887,70	1.901,20	1.912,90
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	8,00	9,30	9,50	9,70	9,90
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.526,90	2.958,10	2.770,80	2.839,60	2.854,20
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			0,00	-6,33	2,48	0,51
	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					
Zuweisung vom Land	644.485,00 €	699.869,00 €	859.447,60 €	876.000,00 €	960.000,00 €
Elternbeiträge	107.924,05 €	142.040,52 €	152.410,23 €	185.000,00 €	185.000,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	52.685,25 €	24.860,43 €	42.820,47 €	0,00 €	0,00 €
Essensgeld der Eltern	19.500,00 €	23.468,40 €	24.772,40 €	32.500,00 €	32.500,00 €
Bildung und Teilhabe	1.098,00 €	1.810,80 €	4.902,90 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung AG-Versicherung	0,00 €	0,00 €	72.616,24 €	38.700,00 €	0,00 €
Sonstige Verw.- u. Betriebseinn.	0,00 €	2.149,41 €	2.473,27 €	1.100,00 €	0,00 €
Miete (Dachfläche)	440,00 €	440,00 €	440,00 €	500,00 €	500,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten	-	-	-	9.800,00 €	9.800,00 €
Spenden	1.300,00 €	2.842,57 €	1.982,01 €	2.100,00 €	0,00 €
Zuweisung für Integrationsmaßnahmen	0,00 €	11.887,50 €	115,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Kreis	21.578,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung Land Förderung Schlüssel	1.709,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung von Gemeinden	34.180,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leerstandfinanzierung	4.212,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderförderungen Land	0,00 €	8.007,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	889.112,12 €	917.375,77 €	1.161.980,12 €	1.145.700,00 €	1.187.800,00 €
Aufwendungen					
Personalkosten	684.671,66 €	855.441,97 €	1.009.936,47 €	1.069.700,00 €	1.218.800,00 €
Unterhaltungskosten	9.682,89 €	9.499,45 €	3.887,37 €	23.500,00 €	25.500,00 €
Bewirtschaftungskosten	20.156,35 €	18.368,99 €	18.419,74 €	22.100,00 €	22.100,00 €
Betriebs- und Geschäftsaufw.	21.136,99 €	33.160,93 €	31.869,32 €	36.700,00 €	36.700,00 €
Verwaltungskosten	41.014,62 €	51.504,53 €	59.627,10 €	65.700,00 €	70.200,00 €
Abschreibung	41.617,92 €	65.675,73 €	75.521,71 €	67.200,00 €	68.500,00 €
Verzinsung	14.900,22 €	16.314,16 €	17.153,60 €	0,00 €	0,00 €
Fachberatung	9.879,52 €	7.148,70 €	6.707,47 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Mittagessen	18.246,80 €	24.480,60 €	29.046,40 €	31.800,00 €	31.800,00 €
Wohnsitzanteil an Kreis	323.341,67 €	304.647,27 €	349.634,62 €	363.500,00 €	385.500,00 €
Summe Aufwendungen	1.184.648,64 €	1.386.242,33 €	1.601.803,80 €	1.680.200,00 €	1.859.100,00 €
Zu-/Überschuss	-295.536,52 €	-468.866,56 €	-439.823,68 €	-534.500,00 €	-671.300,00 €
Kostendeckungsgrad	75,05%	66,18%	72,54%	68,19%	63,89%

b) zentrale Ortsentwässerung

	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
Gebühren	341.227,00 €	330.051,50 €	303.411,99 €	295.100,00 €	310.100,00 €
Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0,00 €	706,62 €	143,65 €	200,00 €	0,00 €
Rücklagenzinserträge	386,16 €	360,68 €	1.912,46 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme Geb.ausgleichsrüchl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	341.613,16 €	331.118,80 €	305.468,10 €	295.300,00 €	310.100,00 €
Aufwendungen					
Personalkosten	13.577,21 €	13.478,25 €	15.276,58 €	9.100,00 €	9.700,00 €
Unterhaltungskosten	17.219,11 €	3.507,73 €	812,29 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	9.973,21 €	9.101,13 €	11.016,05 €	15.400,00 €	19.400,00 €
Geschäftsausgaben	483,16 €	1.124,76 €	1.126,88 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Kosten der Kläranlage	157.924,26 €	167.559,60 €	196.740,48 €	198.200,00 €	211.500,00 €
Klärwärtersachkosten	2.685,59 €	3.450,52 €	3.714,02 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Verwaltungskosten	5.715,42 €	5.004,80 €	5.111,64 €	4.100,00 €	4.300,00 €
Abschreibung	69.284,82 €	69.432,17 €	70.286,88 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Verzinsung Anlagevermögen	6,50 €	1,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Geb.ausgleichsrüchl.	64.743,88 €	58.458,47 €	1.383,28 €	11.600,00 €	8.300,00 €
Summe Aufwendungen	341.613,16 €	331.118,80 €	305.468,10 €	295.300,00 €	310.100,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Grundgebühr (je Anschluss/Jahr)	132,00 €	132,00 €	132,00 €	132,00 €	132,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €

Stand Gebührenaussgleichsrücklage 31.12.2023 160.870,72 €

c) Fäkalschlammabeseitigung

	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
Gebühren	4.333,20 €	5.563,98 €	7.041,80 €	8.900,00 €	8.900,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	0,00 €	1.589,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	4.333,20 €	7.153,07 €	7.041,80 €	8.900,00 €	8.900,00 €
Aufwendungen					
Kosten des Schlammtransportes	2.889,32 €	5.270,63 €	4.999,98 €		
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	829,40 €	1.541,82 €	1.554,96 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	185,94 €	340,62 €	327,75 €	500,00 €	500,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	428,54 €	0,00 €	159,11 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	4.333,20 €	7.153,07 €	7.041,80 €	8.900,00 €	8.900,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Stand Gebührenausschleichsrücklage 31.12.2023 1.484,14 €

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		Euro	%	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
I. Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr							
II. Zweckverbände Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd				-32.265,53	-33.228,68	-38.100,00	1.63000.71300 541100.531300
Breitbandzweckverband Mittlere Geest	106.000,00	7.049,00	6,65	0,00	-2.000,00 (ab 2024 für Klimaschutz)	-6.500,00	1.76000.83300 571100.537300
Zweckverband Inter- kommunales Gewerbege- biet Schleswig-Schuby			2,08	-3.513,12	-4.665,44	-2.800,00	1.79100.83300 571000.537300
III. Gesellschaften SH Netz AG				54.068,72	54.200,00	4.000,00	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		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
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 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	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.239.400	2.487.900	2.548.500	2.616.100	2.669.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.439.000	1.272.700	1.308.300	1.353.400	1.391.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	523.100	536.500	559.100	570.300	577.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.400	171.500	173.900	176.300	178.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.600	3.100	400	500	600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	183.500	234.100	313.200	51.100	51.900
	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	5.577.000	4.705.800	4.903.400	4.767.700	4.869.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.211.200	1.399.100	1.415.600	1.432.300	1.449.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	483.100	698.900	462.200	497.300	482.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	319.300	356.800	361.900	367.600	375.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.295.900	2.419.600	2.438.000	2.457.600	2.474.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	862.500	412.700	436.700	449.200	457.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.172.000	5.287.100	5.114.400	5.204.000	5.238.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	405.000	-581.300	-211.000	-436.300	-369.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	54.200	4.000	4.100	4.200	4.300
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.600	11.800	11.700	11.600	11.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	41.600	-7.800	-7.600	-7.400	-7.600
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	446.600	-589.100	-218.600	-443.700	-377.100
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	446.600	-589.100	-218.600	-443.700	-377.100

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.100	217.700	220.900	224.300	227.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.100	217.700	220.900	224.300	227.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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	319.300	356.800	361.900	367.600	375.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	26.100	26.100	27.700	29.300	29.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	293.200	330.700	334.200	338.300	345.300

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	3.239.400	2.487.900	2.548.500	2.616.100	2.669.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.412.900	1.246.600	1.280.600	1.324.100	1.361.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	523.100	536.500	545.600	550.300	555.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.400	171.500	173.900	176.300	178.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.600	3.100	400	500	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	51.000	49.900	50.600	51.300	50.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	56.600	5.000	5.200	5.400	5.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.475.000	4.500.500	4.604.800	4.724.000	4.821.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.211.200	1.399.100	1.415.600	1.432.300	1.449.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	483.100	698.900	462.200	497.300	482.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.600	11.800	11.700	11.600	11.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.295.900	2.419.600	2.438.000	2.457.600	2.474.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	403.600	404.500	432.600	444.800	452.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.406.400	4.933.900	4.760.100	4.843.600	4.870.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.068.600	-433.400	-155.300	-119.600	-48.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.100	26.400	5.000	5.000	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	1.624.700	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.664.800	31.400	10.000	10.000	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	52.200	135.900	38.300	38.300	26.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	928.000	67.400	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	980.200	203.300	48.300	48.300	36.300	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)	0,00	684.600	-171.900	-38.300	-38.300	-36.300	
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)	0,00	1.753.200	-605.300	-193.600	-157.900	-84.900	
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	1.680.600	65.600	65.600	65.600	65.600	
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	-1.680.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	72.600	-670.900	-259.200	-223.500	-150.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	72.600	-670.900	-259.200	-223.500	-150.500	

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	1.624.700	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	1.493.200	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	131.500	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	1.680.600	65.600	65.600	65.600	65.600
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
1 ³	2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11	in EUR 12	in EUR 13	in EUR 14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400	265.800	13.200	-233.400	31.000	267.800	15.100	-236.800
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400	130.600	9.300	-112.200	20.200	124.600	11.200	-104.400
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000	135.200	3.900	-121.200	10.800	143.200	3.900	-132.400
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	3.600	0	-2.600	500	3.600	0	-3.100
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	3.300	0	-2.300	500	3.300	0	-2.800
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.200	1.785.000	1.056.500	-548.800	1.278.000	1.968.200	1.205.600	-690.200
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500	91.600	800	-2.100	90.200	95.500	800	-5.300
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.700	1.693.200	1.055.700	-546.500	1.187.800	1.872.500	1.204.800	-684.700
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800	51.900	11.500	-43.100	8.800	51.300	10.300	-42.500
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800	51.900	11.500	-43.100	8.800	51.300	10.300	-42.500
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	689.400	920.800	130.000	-231.400	644.600	1.247.400	168.100	-602.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.000	0	-17.000	0	10.000	0	-10.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.400	0	-9.400	0	10.300	0	-10.300
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	484.100	367.000	0	117.100	367.400	376.100	0	-8.700
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500	276.300	0	-249.800	19.300	488.300	0	-469.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900	64.600	0	-62.700	1.900	103.000	0	-101.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	6.500	0	-6.500
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	176.900	184.500	130.000	-7.600	256.000	253.200	168.100	2.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.500	2.331.600	0	1.505.900	2.964.600	1.978.300	0	986.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.500	2.331.600	0	1.505.900	2.964.600	1.978.300	0	986.300
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.300	5.358.700	1.211.200	446.600	4.927.500	5.516.600	1.399.100	-589.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2023						Vorjahr 2024						Haushaltsjahr 2025					
Produktbereich		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	16.500	182.500	-166.000	0	250.100	-250.100	15.100	168.700	-153.600	26.400	165.900	-139.500
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200	109.000	-98.800	0	179.200	-179.200	12.000	95.700	-83.700	0	500	-500
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300	73.500	-67.200	0	70.900	-70.900	3.100	73.000	-69.900	26.400	165.400	-139.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	3.600	-2.600	0	0	0	500	3.600	-3.100	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	3.300	-2.300	0	0	0	500	3.300	-2.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.300	1.657.900	-434.600	35.100	20.800	14.300	1.265.100	1.835.700	-570.600	0	10.000	-10.000
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900	50.900	36.000	0	6.700	-6.700	87.600	53.400	34.200	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.400	1.606.800	-470.400	35.100	14.100	21.000	1.177.500	1.782.100	-604.600	0	10.000	-10.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800	36.600	-28.800	0	0	0	7.800	36.000	-28.200	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800	36.600	-28.800	0	0	0	7.800	36.000	-28.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900	641.700	-252.800	1.629.700	709.300	920.400	432.000	911.600	-479.600	5.000	27.400	-22.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	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	500	-500	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.600	269.200	83.400	1.624.700	10.000	1.614.700	367.400	281.600	85.800	0	10.000	-10.000
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500	175.200	-148.700	0	12.800	-12.800	19.300	377.000	-357.700	0	7.400	-7.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900	16.100	-14.200	0	59.600	-59.600	1.900	21.100	-19.200	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900	161.700	-153.800	5.000	626.900	-621.900	43.400	214.400	-171.000	5.000	10.000	-5.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.500	1.884.100	1.953.400	0	0	0	2.780.000	1.978.300	801.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.500	1.884.100	1.953.400	0	0	0	2.780.000	1.978.300	801.700	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475.000	4.406.400	1.068.600	1.664.800	980.200	684.600	4.500.500	4.933.900	-433.400	31.400	203.300	-171.900
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.³ Produktbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
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	22.400	20.100	20.400	20.700	21.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	22.400	20.100	20.400	20.700	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	30.600	28.300	28.800	29.300	29.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-30.600	-28.300	-28.800	-29.300	-29.800
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	-30.600	-28.300	-28.800	-29.300	-29.800
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	-30.600	-28.300	-28.800	-29.300	-29.800

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	1.200	1.200		1.300		1.500
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamteninnen und Beamte	0,00	1.200	1.200		1.300		1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000		7.100		7.300
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	7.000	7.000		7.100		7.300
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	22.400	20.100		20.400		21.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	22.400	20.100		20.400		21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.600	28.300		28.800		29.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-30.600	-28.300		-28.800		-29.800
		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	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
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	-30.600	-28.300	0	-28.800		-29.800

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

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	5.100	4.700	4.900	5.100	5.300
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	200	200	300	400	500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Inanspruchnahme betrieblicher Gesundheitsdienst (BAD) für Beschäftigte	0,00	4.900	4.500	4.600	4.700	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.900	3.200	3.500	3.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	400	500	600
		526300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	200	300	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	20.000	17.000	17.400	17.800	18.200
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: SHGT und Kommunalen Arbeitgeberverband	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Briefmarken, Homepage, Nachrufe und Kranzspenden u.dgl.	0,00	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	28.000	24.600	25.500	26.400	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-28.000	-24.600	-25.500	-26.400	-27.300
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	-28.000	-24.600	-25.500	-26.400	-27.300
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	-28.000	-24.600	-25.500	-26.400	-27.300

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	5.100	4.700		4.900		5.300
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	200	200		300		500
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.900	4.500		4.600		4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.900		3.200		3.800
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		400		600
		726300 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500		2.600		2.800
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100		200		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	20.000	17.000		17.400		18.200
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.300	2.300		2.400		2.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	2.000		2.100		2.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.700	12.700		12.900		13.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	28.000	24.600		25.500		27.300

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-28.000	-24.600		-25.500		-27.300
		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	-28.000	-24.600	0	-25.500		-27.300

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111810	Liegenschaften - Treenestr. 50

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	4.200	3.700	3.900	4.100	4.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
		446210 Mietnebenkosten	0,00	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
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	4.200	3.700	3.900	4.100	4.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	900	900	1.100	1.300	1.500
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	700	700	800	900	1.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	21.100	21.500	22.000	22.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.000 € regulärer Ansatz 10.000 € Renovierung leerstehende Wohnung	0,00	1.500	11.000	11.200	11.400	11.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.500	10.000	10.100	10.300	10.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	800	900	1.000
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	700	700	800	900	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.900	23.900	24.700	25.600	26.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.700	-20.200	-20.800	-21.500	-22.200
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	-8.700	-20.200	-20.800	-21.500	-22.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.100
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	400	500	500	500	600
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111810	Liegenschaften - Treenestr. 50

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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.300	-23.200	-23.800	-24.500	-25.300

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	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111810	Liegenschaften - Treenestr. 50

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	4.200	3.700		3.900		4.300
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.600	2.300		2.400		2.600
		646210 Mietnebenkosten	0,00	1.600	1.400		1.500		1.700
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	4.200	3.700		3.900		4.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	900	900		1.100		1.500
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	700	700		800		1.000
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200		300		500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	21.100		21.500		22.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	11.000		11.200		11.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.500	10.000		10.100		10.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100		200		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	700	700		800		1.000
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	700	700		800		1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.700	22.700		23.400		25.000

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111810	Liegenschaften - Treenestr. 50

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.500	-19.000		-19.500		-20.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-7.500	-19.000	0	-19.500		-20.700

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111811	Liegenschaften - Staudenhof

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	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
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	6.000	8.300	8.600	8.900	9.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.800	6.600	6.700	6.800	6.900
		446210 Mietnebenkosten	0,00	900	1.500	1.600	1.700	1.800
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	300	200	300	400	500
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	14.200	16.500	16.900	17.300	17.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.100	4.400	4.700	5.000	5.300
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	4.000	4.100	4.200	4.300
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	200	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	500	600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.500	13.500	13.900	14.300	14.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.000 € regulärer Ansatz	0,00	27.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	15.100	15.300	15.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.900	15.100	15.300	15.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.600	1.800	2.000	2.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	700	700	800	900	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	53.000	34.400	35.500	36.600	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-38.800	-17.900	-18.600	-19.300	-20.000
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	-38.800	-17.900	-18.600	-19.300	-20.000

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111811	Liegenschaften - Staudenhof

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
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	9.800	9.800	9.900	9.900
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	500	1.000	1.000	1.100	1.100
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	3.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-42.700	-27.700	-28.400	-29.200	-29.900

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	14.900	14.900	15.100	15.300	15.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111811	Liegenschaften - Staudenhof

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	6.000	8.300		8.600		9.200
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.800	6.600		6.700		6.900
		646210 Mietnebenkosten	0,00	900	1.500		1.600		1.800
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	300	200		300		500
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	6.000	8.300		8.600		9.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.100	4.400		4.700		5.300
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	4.000		4.100		4.300
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	200	0		0		0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100		200		400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300		400		600
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.500	13.500		13.900		14.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.000	2.000		2.100		2.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.000	11.000		11.200		11.600
		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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111811	Liegenschaften - Staudenhof

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	1.500	1.600		1.800		2.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	900		1.000		1.200
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	700	700		800		1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	38.100	19.500		20.400		22.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-32.100	-11.200		-11.800		-13.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	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	500	500	0	500	0	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	500	500	0	500	0	500

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111811	Liegenschaften - Staudenhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500		-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	-32.600	-11.700	0	-12.300		-13.500

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 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
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	178.700	0	0	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Baumaßnahmen Erschließung Baugebiet	0,00	178.700	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	178.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-178.700	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	-178.700	0	0	0		0

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

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	200	200	300	400	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	600	800	1.000
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	0,00	100	100	200	300	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	900	1.200	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-900	-1.200	-1.500
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	-600	-600	-900	-1.200	-1.500
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	-600	-600	-900	-1.200	-1.500

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

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	200	200		300		500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	400	400		600		1.000
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100		200		400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		400		600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600		900		1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600		-900		-1.500
		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

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

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	-600	-600	0	-900		-1.500

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 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	200	200	300	400	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Verpflegung der Wahlhelfer	0,00	200	200	300	400	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	300	400	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-300	-400	-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	-200	-200	-300	-400	-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	-200	-200	-300	-400	-500

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	200	200		300		500
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200		300		500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		300		500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-300		-500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	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	-200	-200	0	-300		-500

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

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	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.800	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.300	2.800	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	2.300	2.800	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	5.800	3.300	3.500	3.700	3.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Rattenbekämpfung	0,00	500	500	600	700	800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Übernahme Bestattungskosten	0,00	5.300	2.800	2.900	3.000	3.100
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	5.800	3.300	3.500	3.700	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.500	-500	-3.500	-3.700	-3.900
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.500	-500	-3.500	-3.700	-3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.500	-500	-3.500	-3.700	-3.900

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

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	2.300	2.800		0		0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.300	2.800		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	2.300	2.800		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	5.800	3.300		3.500		3.900
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		600		800
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300	2.800		2.900		3.100
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	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.800	3.300		3.500		3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.500	-500		-3.500		-3.900
		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

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

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	-3.500	-500	0	-3.500		-3.900

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	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	8.700	7.700	8.900	10.100	10.300
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.800	6.800	7.900	9.000	9.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	300	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	10.700	7.700	8.900	10.100	10.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.900	3.900	4.300	4.700	5.100
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500	48.700	49.600	50.700	51.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.500 € regulärer Ansatz	0,00	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.300	10.000	10.100	10.300	10.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	9.500	10.000	10.100	10.300	10.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmittel wie Ölbindemittel	0,00	300	300	400	500	600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.000	65.500	66.200	68.500	72.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.000	65.500	66.200	68.500	72.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.800	1.700	1.900	2.100	2.300

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
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuweisung Kameradschaftskasse und Repräsentationsfonds Amtswehrführer (wie bisher)	0,00	1.400	300	400	500	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.700	12.700	13.100	13.500	13.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
		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	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	122.900	132.500	135.100	139.500	145.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-112.200	-124.800	-126.200	-129.400	-135.400
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	-112.200	-124.800	-126.200	-129.400	-135.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	4.400	4.500	4.700	4.800
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	700	1.200	1.300	1.400	1.500
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-115.600	-129.200	-130.700	-134.100	-140.200

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	58.000	65.500	66.200	68.500	72.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.700	7.700	8.900	10.100	10.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	50.300	57.800	57.300	58.400	62.300
	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	1.000	0		0		0
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0		0		0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	0		0		0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0		0
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0		0		0
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	300	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	3.000	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.900	3.900		4.300		5.100
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100		200		400
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	300	300		400		600
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500		2.600		2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500	48.700		49.600		51.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.500		2.600		2.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.300	10.000		10.100		10.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.500	11.500		11.700		12.100
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	9.500	10.000		10.100		10.500

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
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.000	9.000		9.100		9.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300		400		600
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.300	4.800		4.900		5.100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600		700		900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.800	1.700		1.900		2.300
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400		1.500		1.700
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	300		400		600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.700	12.700		13.100		13.900
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	5.800		5.900		6.100
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	900	900		1.000		1.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	1.700		1.800		2.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.300	4.300		4.400		4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	64.900	67.000		68.900		73.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-61.900	-67.000		-68.900		-73.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.400	0	5.000		0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	26.400	0	5.000		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	26.400	0	5.000		0

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
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	20.900	115.400	0	17.800	0	5.800
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.800	80.800	0	3.300	0	3.300
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	5.100	34.600	0	14.500	0	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	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	70.900	165.400	0	17.800	0	5.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-70.900	-139.000	0	-12.800		-5.800
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	-132.800	-206.000	0	-81.700		-78.900

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 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	700	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	700	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	300	300	400	500	600
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis Erläuterungen: für teilnehmende Jugendliche aus anderen Gemeinden	0,00	300	300	400	500	600
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	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	1.900	1.800	2.300	2.800	3.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	200	300	400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	300	400	500	600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	200	300	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen u.dgl.	0,00	300	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	400	500	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	400	500	600
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 SL-FL	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	2.800	3.700	4.600	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900	-2.500	-3.300	-4.100	-4.900
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900	-2.500	-3.300	-4.100	-4.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.900	-2.500	-3.300	-4.100	-4.900

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	300	300	400	500	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	400	500	600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	700	0		0		0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	700	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	300	300		400		600
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	300	300		400		600
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	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	1.900	1.800		2.300		3.300
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100		200		400
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	300		400		600
		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

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

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
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		200		400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.600	2.500		3.300		4.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.600	-2.200		-2.900		-4.300
		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	-1.600	-2.200	0	-2.900		-4.300

Gemeinde Treia

2025

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

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

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	300	300	300	300	300
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: 150 € Nicolai-Singkreis 150 € Klangträumer e.V.	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-300

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	300	300		300		300
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	300	300		300		300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300		300		300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300		-300		-300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

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	-300	-300	0	-300		-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 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	400	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	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	600	500	600	700	800
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	600	500	600	700	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	1.000	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	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Dorffeste	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: 75 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 150 € Schützenverein 150 € DRK Ortsverein 150 € Verein Staudenhof	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 51,13 € Heimatverein Schleswigsche Geest 64,00 Förderverein Plattdöütsch Zentrum 51,50 € Deutscher Grenzverein	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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	400	0		0		0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	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	600	500		600		800
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	600	500		600		800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	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	2.500	2.500		2.600		2.800
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500		2.600		2.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	600		600		600
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	600	600		600		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	3.300	3.300		3.400		3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.300	-2.800		-2.800		-2.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

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
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	-2.300	-2.800	0	-2.800		-2.800

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Altenbegegnungsstätte

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	800	800	1.100	1.400	1.700
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	600	700	800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	600	700	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	400	400	500	600	700
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
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	3.700	3.700	4.400	5.100	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.700	-3.700	-4.400	-5.100	-5.800
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	-3.700	-3.700	-4.400	-5.100	-5.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Heiz- und Nebenkostenerstattung an AWA I - 315110.481100	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	400	400	500	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.700	-6.700	-7.500	-8.300	-9.000

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Altenbegegnungsstätte

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	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Altenbegegnungsstätte

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	800	800		1.100		1.700
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500		600		800
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100		200		400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200		300		500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.300		1.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		600		800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	400	400		500		700
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100		200		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	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.800	1.800		2.400		3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.800	-1.800		-2.400		-3.600
		Investitionstätigkeit							

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Altenbegegnungsstätte

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
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	700	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	700	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	700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.500	-1.800	0	-2.400		-3.600

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Buchenweg 5-25

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	60.300	61.000	61.700	62.400	63.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	38.400	39.100	39.500	39.900	40.300
		446210 Mietnebenkosten	0,00	21.600	21.900	22.200	22.500	22.800
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	300	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	60.300	61.000	61.700	62.400	63.100
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	32.500	33.500	34.000	34.500	35.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000 € regulärer Ansatz	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	24.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	45.300	46.300	47.000	47.700	48.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
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	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Heiz- und Nebenkostenerstattung der ABS - 315100.581100	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	16.700	17.000	17.300	17.600
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800

Gemeinde Treia
2025

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Buchenweg 5-25

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
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	12.600	13.200	13.400	13.600	13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.000	600	400	200	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	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	kalkulatorische Zinsen	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 - Buchenweg 5-25

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	60.300	61.000		61.700		63.100
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	38.400	39.100		39.500		40.300
		646210 Mietnebenkosten	0,00	21.600	21.900		22.200		22.800
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	300	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	60.300	61.000		61.700		63.100
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	32.500	33.500		34.000		35.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000		8.100		8.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	24.000	25.000		25.300		25.900
		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	3.800	3.800		3.900		4.100
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	3.800	3.800		3.900		4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	36.300	37.300		37.900		39.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	24.000	23.700		23.800		24.000

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Buchenweg 5-25

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	3.300	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.300	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	3.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.300	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	20.700	23.700	0	23.800		24.000

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315111	Soziale Einrichtungen für Ältere - Buchenweg 29-37

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	26.600	26.600	26.900	27.200	27.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	17.300	17.300	17.500	17.700	17.900
		446210 Mietnebenkosten	0,00	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
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	26.600	26.600	26.900	27.200	27.500
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	11.000	12.500	12.800	13.200	13.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.000 € regulärer Ansatz	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.500	10.000	10.100	10.300	10.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.900	19.500	20.000	20.600	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	8.700	7.100	6.900	6.600	6.300
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	8.700	7.100	6.900	6.600	6.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.600	800	400	-100	-600

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315111	Soziale Einrichtungen für Ältere - Buchenweg 29-37

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	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	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 - Buchenweg 29-37

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	26.600	26.600		26.900		27.500
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	17.300	17.300		17.500		17.900
		646210 Mietnebenkosten	0,00	9.300	9.300		9.400		9.600
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	26.600	26.600		26.900		27.500
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	11.000	12.500		12.800		13.600
		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	8.500	10.000		10.100		10.500
		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		1.900		2.100
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	1.800	1.800		1.900		2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.800	14.300		14.700		15.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	13.800	12.300		12.200		11.800
		Investitionstätigkeit							

Produktbereich 1-Steller

3

Soziales und Jugend

Produktbereich 2-Steller

31

Soziale Hilfen

Produkt

315111

Soziale Einrichtungen für Ältere - Buchenweg 29-37

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
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	2.700	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.700	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	2.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.700	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	11.100	12.300	0	12.200		11.800

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	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Seniorenbetreuung	0,00	100	100	100	100	100
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	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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	100	100		100		100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100		100
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	200	200		200		200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200		-200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
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	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200		-200

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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	1.000	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: an Gemeinde Silberstedt für Anteil an den Buskosten für die Schwimmbäder (20%)	0,00	400	400	400	400	400
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: für teilnehmende Kinder und Jugendliche aus Treia an Ferienfreizeiten u.dgl. ab 2025 7 € je TN und Tag, vorher 4 €	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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- 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	0		0		0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	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	1.000	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0		0		0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.200	3.900		3.900		3.900
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400	400		400		400
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	1.800	3.500		3.500		3.500
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	3.700	4.000		4.000		4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.700	-4.000		-4.000		-4.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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	-2.700	-4.000	0	-4.000		-4.000

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 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: an TSV Silberstedt für Schwimmfahrten im Winter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 50 € Förderverein Erich-Kästner-Schule	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	1.000	1.000		1.000		1.000
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100		100
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100		100		100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.100		1.100		1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.100		-1.100		-1.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	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	-1.000	-1.100	0	-1.100		-1.100

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	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	887.900	969.800	985.000	1.011.200	1.036.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	876.000	960.000	975.000	1.001.000	1.026.000
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.100	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	217.500	217.500	219.800	222.100	224.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ansatz inkl. Zuweisungen für Sozialstaffel	0,00	185.000	185.000	186.900	188.800	190.700
		432110 Verpflegungsentgelte Erläuterungen: Ansatz inkl. Zuweisungen für BUT	0,00	32.500	32.500	32.900	33.300	33.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.300	0	0	0	0
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	38.700	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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	1.145.200	1.187.300	1.204.800	1.233.300	1.260.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.047.500	1.196.600	1.209.000	1.221.500	1.234.100
		501210 Beschäftigungsentgelte pädagogisches Personal	0,00	762.100	877.100	885.900	894.800	903.800
		501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal	0,00	59.800	61.600	62.300	63.000	63.700
		501910 Sonstige Beschäftigungsentgelte Vertretungen	0,00	200	0	0	0	0
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen pädagogisches Personal	0,00	41.500	47.800	48.300	48.800	49.300
		502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal	0,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
		502910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Vertretungen	0,00	100	0	0	0	0
		503210 Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Personal	0,00	166.700	192.200	194.200	196.200	198.200
		503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal	0,00	13.900	14.600	14.800	15.000	15.200
		503910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Vertretungen	0,00	100	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.400	92.700	94.100	95.600	97.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 4.500 € regulärer Ansatz (bisher 3.000 €)	0,00	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800

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 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
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miet-Drucker	0,00	500	500	600	700	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 1.500 € Abwasser und 800 € Selbstverbrauch PV über 581100	0,00	21.200	21.200	21.500	21.800	22.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 9.200 € für Bastel-, Verbrauchs- und Lebensmittel sowie Veranstaltungen 5.000 € Inanspruchnahme Fachberatung	0,00	14.200	14.200	14.400	14.600	14.800
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	31.800	31.800	32.200	32.600	33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.200	68.500	69.900	69.900	69.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.200	68.500	69.900	69.900	69.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	363.500	385.500	389.400	393.300	397.300
		531210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	0,00	363.500	385.500	389.400	393.300	397.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	89.400	93.900	95.300	96.700	97.900
		541110 Sonstige Personalebenaufwendungen Erläuterungen: 7.400 € für Fahrradleasing, Einsparungen beim Personalaufwand 2.400 € für Stellenanzeigen	0,00	12.200	12.200	12.400	12.600	12.800
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon- und Lizenzkosten, Reisekosten, Fachliteratur u.dgl.	0,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	65.700	70.200	71.200	72.200	73.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.661.000	1.837.200	1.857.700	1.877.000	1.896.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-515.800	-649.900	-652.900	-643.700	-635.500
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	-515.800	-649.900	-652.900	-643.700	-635.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Miete für Dachfläche PV, von 573400.581100	0,00	500	500	500	500	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200	21.900	22.300	22.700	23.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 900 € Selbstverbrauch PV an 573400.481100	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200

Gemeinde Treia
2025

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 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
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	15.400	17.800	18.000	18.200	18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-534.500	-671.300	-674.700	-665.900	-658.100

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	67.200	68.500	69.900	69.900	69.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	57.400	58.700	59.900	59.700	59.500
	kalkulatorische Zinsen	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

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	878.100	960.000		975.000		1.026.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	876.000	960.000		975.000		1.026.000
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0		0		0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.100	0		0		0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	217.500	217.500		219.800		224.400
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	185.000	185.000		186.900		190.700
		632110 Verpflegungsentgelte	0,00	32.500	32.500		32.900		33.700
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0		0		0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	500	0		0		0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.300	0		0		0
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	38.700	0		0		0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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	1.135.400	1.177.500		1.194.800		1.250.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.047.500	1.196.600		1.209.000		1.234.100
		701210 Beschäftigungsentgelte (pädagogisches Personal)	0,00	762.100	877.100		885.900		903.800
		701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	0,00	59.800	61.600		62.300		63.700
		701910 sonstige Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	0,00	200	0		0		0
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen (pädagogisches Personal)	0,00	41.500	47.800		48.300		49.300
		702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)	0,00	2.900	3.100		3.200		3.400
		702910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	0,00	100	0		0		0

Gemeinde Treia
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
		703210 Sozialversicherungsbeiträge (pädagogisches Personal)	0,00	166.700	192.200		194.200		198.200
		703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	0,00	13.900	14.600		14.800		15.200
		703910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	0,00	100	0		0		0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200		300		500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.400	92.700		94.100		97.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.200	4.500		4.600		4.800
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		600		800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	21.200	21.200		21.500		22.100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	10.000		10.100		10.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.500	10.500		10.700		11.100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.200	14.200		14.400		14.800
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	0,00	31.800	31.800		32.200		33.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	363.500	385.500		389.400		397.300
		731210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	0,00	363.500	385.500		389.400		397.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	89.400	93.900		95.300		97.900
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	12.200	12.200		12.400		12.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.300	6.300		6.400		6.600
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.200	5.200		5.300		5.500
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	65.700	70.200		71.200		73.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.593.800	1.768.700		1.787.800		1.826.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-458.400	-591.200		-593.000		-576.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.100	0	0	0		0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.100	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
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	35.100	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.100	10.000	0	10.000	0	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	8.600	4.500	0	4.500	0	4.500
		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	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500
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	14.100	10.000	0	10.000	0	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	21.000	-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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-437.400	-601.200	0	-603.000		-586.000

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum

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	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	600	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	200	300	400
		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	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.300	8.300	8.700	9.100	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.300	-8.300	-8.700	-9.100	-9.500
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	-8.300	-8.300	-8.700	-9.100	-9.500
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	-8.300	-8.300	-8.700	-9.100	-9.500

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum

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	8.200	8.200		8.500		9.100
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.400		6.500		6.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400		500		700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.400		1.500		1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		200		400
		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	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	8.300	8.300		8.700		9.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.300	-8.300		-8.700		-9.500
		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

Produktbereich 1-Steller

3

Soziales und Jugend

Produktbereich 2-Steller

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum

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
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	-8.300	-8.300	0	-8.700		-9.500

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

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	300	300	300	300	300
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht einer Fläche für Reitverein	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: 150 € TSV Treia 100 € Reitverein Treia	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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- 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	300	300		300		300
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	300		300		300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.900	2.900		2.900		2.900
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	2.900	2.900		2.900		2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.200	3.200		3.200		3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.200	-3.200		-3.200		-3.200
		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

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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0		0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200		-3.200

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

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	400	400	500	600	700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	500	600	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	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
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	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.500	10.300	10.600	10.900	11.200
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	600	700	800	900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	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	21.100	21.600	19.000	44.400	19.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € regulärer Ansatz 3.000 € Rasenfläche Sportplatz	0,00	8.000	8.000	5.000	30.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	36.300	35.700	33.600	59.500	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-28.100	-27.500	-25.200	-50.900	-26.600
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	-28.100	-27.500	-25.200	-50.900	-26.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600

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

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
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: je 300 € vom Bauhof 573200.581100 und Abwasser 538100.581100 für Frischwasser	0,00	600	600	600	600	600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	12.400	12.600	12.800	13.100
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	9.900	9.900	10.000	10.100	10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-39.900	-39.300	-37.200	-63.100	-39.100

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	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	400	400	500	600	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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

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	7.800	7.800		7.900		8.100
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.800	7.800		7.900		8.100
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	7.800	7.800		7.900		8.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.500	10.300		10.600		11.200
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	8.000		8.100		8.300
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	600		700		900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.700		1.800		2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	21.600		19.000		19.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000		5.000		5.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	12.000	13.000		13.200		13.600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		200		400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	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	800	900		1.000		1.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	900		1.000		1.200

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

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	33.400	32.800		30.600		32.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-25.600	-25.000		-22.700		-24.100
		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-25.600	-25.000	0	-22.700		-24.100

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	17.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
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	-17.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
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	-17.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500

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	17.000	10.000		10.100		10.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.000	10.000		10.100		10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.000	10.000		10.100		10.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-17.000	-10.000		-10.100		-10.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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

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	-17.000	-10.000	0	-10.100		-10.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	500	1.000	1.200	1.400	1.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	800	900	1.000	1.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	1.000	1.200	1.400	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-1.000	-1.200	-1.400	-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	-500	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-9.400	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500

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	500	1.000		1.200		1.600
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	800		900		1.100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	1.000		1.200		1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-1.000		-1.200		-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
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	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523000	Denkmalschutz und -pflege

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	-500	-1.000	0	-1.200		-1.600

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

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	175.900	44.400	44.900	45.400	45.900
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	44.400	44.400	44.900	45.400	45.900
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	131.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	175.900	44.400	44.900	45.400	45.900
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	5.800	0	0	0	0
		545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	5.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	170.100	44.400	44.900	45.400	45.900
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	170.100	44.400	44.900	45.400	45.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	170.100	44.400	44.900	45.400	45.900

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- 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	44.400	44.400		44.900		45.900
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	44.400	44.400		44.900		45.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	44.400	44.400		44.900		45.900
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	5.800	0		0		0
		745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	5.800	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.800	0		0		0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	38.600	44.400		44.900		45.900
		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	1.624.700	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
		684300 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	1.493.200	0	0	0		0
		684400 Sonstige Anteilsrechte	0,00	131.500	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	1.624.700	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	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	1.624.700	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	1.663.300	44.400	0	44.900		45.900

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	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
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	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
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	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900

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	3.600	3.600		3.700		3.900
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	3.600	3.600		3.700		3.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.600	3.600		3.700		3.900
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	3.600	3.600		3.700		3.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0

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	3.600	3.600	0	3.700		3.900

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

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 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	400	400	500	600	700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	600	600	700	800	900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	700	800	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200

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	400	400		500		700
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	600	600		700		900
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600		700		900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600		700		900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200		-200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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	-200	-200	0	-200		-200

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	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	295.100	310.100	330.200	338.900	343.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	295.100	310.100	316.700	318.900	321.500
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0	0	13.500	20.000	21.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	200	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	295.300	310.100	330.200	338.900	343.100
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	33.000	37.000	37.400	37.900	38.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.000	17.000	17.200	17.400	17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	229.900	240.700	260.000	267.700	270.900
		541120 Pauschale Rufbereitschaft Beschäftigungsentgelt	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		541121 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Versorgungskassen	0,00	100	100	200	300	400
		541122 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Sozialversicherungen	0,00	300	300	400	500	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	4.100	4.300	4.800	4.900	5.000
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	198.200	211.500	238.000	245.000	247.500
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	11.600	8.300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	292.900	307.700	327.700	336.300	340.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
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	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
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 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
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 2.100 € Selbstverbrauch PV an 573400.481100 300 € Frischwasser an 424110.481100	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	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	295.100	310.100		316.700		321.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	295.100	310.100		316.700		321.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0		0		0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	200	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	295.300	310.100		316.700		321.500
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	33.000	37.000		37.400		38.400
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000		20.200		20.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.000	17.000		17.200		17.600
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	218.300	232.400		255.800		266.100
		741120 Pauschale Rufbereitschaft	0,00	3.900	3.900		0		0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.300		1.500
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	4.100	4.300		4.800		5.000
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	5.200	5.800		5.900		6.100
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	5.700	5.700		5.800		6.000

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
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	198.200	211.500		238.000		247.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	251.300	269.400		293.200		304.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	44.000	40.700		23.500		17.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	34.000	30.700	0	13.500		7.000

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

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	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
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	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
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	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
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	500	500	600	700	800
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	500	500	600	700	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
	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	8.900	8.900		9.100		9.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.900	8.900		9.100		9.500
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	8.900	8.900		9.100		9.500
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	8.400	8.400		8.500		8.700
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.400	8.400		8.500		8.700
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	500	500		600		800
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	500	500		600		800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.900	8.900		9.100		9.500
	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 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	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.400	47.400	47.900	48.400	48.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.400	47.400	47.900	48.400	48.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	800	900	1.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlage Wasser- und Bodenverband	0,00	700	700	800	900	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	500	700	900	1.100
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	200	300	400	500	600
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200	300	400	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.000	50.100	51.000	51.900	52.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.000	-50.100	-51.000	-51.900	-52.800
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	-50.000	-50.100	-51.000	-51.900	-52.800
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	-50.000	-50.100	-51.000	-51.900	-52.800

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 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	47.400	47.400	47.900	48.400	48.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	47.400	47.400	47.900	48.400	48.900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	1.500	1.500		1.600		1.800
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	700	700		800		1.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	700	700		800		1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	500		700		1.100
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	200	300		400		600
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200		300		500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.600	2.700		3.100		3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.600	-2.700		-3.100		-3.900
		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

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

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	-2.600	-2.700	0	-3.100		-3.900

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	4.200	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	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	19.300	19.300	19.500	19.700	19.900
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.300	19.300	19.500	19.700	19.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	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	26.500	19.300	19.500	19.700	19.900
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	118.700	315.700	73.200	73.700	74.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.000 € regulärer Ansatz Unterhaltung Buswartehäuschen und E-Ladesäulen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 45.000 € Wegebauausschuss 20.000 € für innerörtliche Wege 8 000 € Brücken Pastorat und Gossholz 235.000 € Dörpcker	0,00	112.000	308.000	65.000	65.000	65.000
		522110 Winterdienst	0,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		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
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.600	50.400	51.000	51.600	52.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.600	50.400	51.000	51.600	52.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	33.300	38.100	38.500	38.900	39.300
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: an SUV, Beitragssatz 2025 0,395 € je m² Asphaltfläche (in 2024 Beitragssatz 0,345 € je m²)	0,00	33.300	38.100	38.500	38.900	39.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	900	1.100	1.300
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	500	500	600	700	800
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200	300	400	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	202.300	404.900	163.600	165.300	167.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-175.800	-385.600	-144.100	-145.600	-147.100
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	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 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
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	-175.800	-385.600	-144.100	-145.600	-147.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.500	50.900	51.500	52.100	52.800
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	10.100	11.500	11.700	11.900	12.100
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	31.400	39.400	39.800	40.200	40.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-217.300	-436.500	-195.600	-197.700	-199.900

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	49.600	50.400	51.000	51.600	52.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	49.600	50.400	51.000	51.600	52.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	4.200	0		0		0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	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	19.300	19.300		19.500		19.900
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.300	19.300		19.500		19.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0		0		0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	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	26.500	19.300		19.500		19.900
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	118.700	315.700		73.200		74.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	112.000	308.000		65.000		65.000
		722110 Winterdienst	0,00	4.000	5.000		5.100		5.300
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200		300		500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		200		400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.400	1.400		1.500		1.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	33.300	38.100		38.500		39.300
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	33.300	38.100		38.500		39.300

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

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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700		900		1.300
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	500	500		600		800
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	200	200		300		500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	152.700	354.500		112.600		114.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-126.200	-335.200		-93.100		-94.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	12.800	7.400	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.400	7.400	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.400	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	12.800	7.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.800	-7.400	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
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	-139.000	-342.600	0	-93.100		-94.900

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

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	22.500	22.500	22.900	23.300	23.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.500	10.500	10.700	10.900	11.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	32.500	32.500	33.000	33.600	34.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-32.500	-32.500	-33.000	-33.600	-34.200
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	-32.500	-32.500	-33.000	-33.600	-34.200
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	-32.500	-32.500	-33.000	-33.600	-34.200

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

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	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	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	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	22.500	22.500		22.900		23.700
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	12.000		12.200		12.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.500	10.500		10.700		11.100
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	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	22.500	22.500		22.900		23.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-22.500	-22.500		-22.900		-23.700
		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

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	-22.500	-22.500	0	-22.900		-23.700

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	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	6.500	11.500	11.800	12.200	12.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 5.000 € regulärer Ansatz 5.000 € Zaun Spielplatz Wiesengrund	0,00	5.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	12.000	12.200	12.400	12.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	12.000	12.200	12.400	12.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	500	500	600	700	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.100	24.000	24.600	25.300	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.100	-24.000	-24.600	-25.300	-26.000
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.100	-24.000	-24.600	-25.300	-26.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.400	69.900	70.700	71.500	72.300
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	12.800	14.800	15.000	15.200	15.400
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	35.600	55.100	55.700	56.300	56.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-55.500	-93.900	-95.300	-96.800	-98.300

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	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	100	12.000	12.200	12.400	12.600
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	12.000	12.200	12.400	12.600
	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	6.500	11.500		11.800		12.600
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	10.000		10.100		10.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		600		800
		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	500	500		600		800
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	500	500		600		800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	12.000		12.400		13.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	-12.000		-12.400		-13.400
		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

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
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	59.600	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	59.600	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	59.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-59.600	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	-66.600	-12.000	0	-12.400		-13.400

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 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	800	800	900	1.000	1.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
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	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	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlage Wasser- und Bodenverband	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-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	-600	-600	-600	-600	-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	-600	-600	-600	-600	-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	800	800		900		1.100
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	800		900		1.100
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	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	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.500		1.700
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.400	1.400		1.500		1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.400	1.400		1.500		1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600		-600		-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

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	-600	-600	0	-600		-600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: an Friedhof Treia - Anteil für einen möglichen Defizitausgleich	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

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

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	7.500	7.500		7.600		7.800
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500		7.600		7.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.500	7.500		7.600		7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.500	-7.500		-7.600		-7.800
		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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-7.500	-7.500	0	-7.600		-7.800

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	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
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	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
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	100	100	200	300	400
		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	200	200	400	600	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	900	900	800	700	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	900	900	800	700	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	900	900	800	700	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	1.100	1.100		1.200		1.400
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	1.100		1.200		1.400
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	1.100	1.100		1.200		1.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		200		400
		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	200	200		400		800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	900	900		800		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	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
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	900	900	0	800		600

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

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	2.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: Anteil Klimaschutzmanagement	0,00	2.000	6.500	6.600	6.700	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
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	-2.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

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	2.000	6.500		6.600		6.800
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	6.500		6.600		6.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	6.500		6.600		6.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-6.500		-6.600		-6.800
		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	-2.000	-6.500	0	-6.600		-6.800

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	6.000	2.800	2.900	3.000	3.100
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: Umlage IKG	0,00	6.000	2.800	2.900	3.000	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 350 € Förderverein Mittlere Treene 350 € Akademie für ländliche Räume	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
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	-6.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
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	-6.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

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- 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	6.000	2.800		2.900		3.100
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	6.000	2.800		2.900		3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700		700		700
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	700	700		700		700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.700	3.500		3.600		3.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.700	-3.500		-3.600		-3.800
		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

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	5.000	5.000	0	5.000		0
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	5.000	5.000	0	5.000		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	5.000	5.000	0	5.000		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	5.000	5.000	0	5.000		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	1.500	0	1.400		-3.800

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

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	500	0	0	0	0
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	500	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	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	127.100	165.200	167.000	168.900	170.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	93.600	129.500	130.800	132.200	133.600
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	5.300	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	7.200	7.300	7.400	7.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500	28.400	28.700	29.000	29.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
		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	17.600	18.300	18.900	19.600	20.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Frischwasser über 581100	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400	18.800	19.200	19.800	20.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.400	18.800	19.200	19.800	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
		541110 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	167.600	207.000	210.000	213.400	216.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-167.100	-207.000	-210.000	-213.400	-216.900
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

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

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-167.100	-207.000	-210.000	-213.400	-216.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.400	211.000	214.000	217.200	220.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Miete für Dachfläche PV, von 573400.581100	0,00	500	500	500	500	500
		481200 Erträge aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	36.800	42.300	43.400	44.600	45.800
		481300 Erträge aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof/Gem.Arbeiter	0,00	130.100	168.200	170.100	172.100	174.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Frischwasser an Sporthalle 424110.481100	0,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	3.700	3.700	3.500	3.200

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	18.400	18.800	19.200	19.800	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	18.400	18.800	19.200	19.800	20.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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	500	0		0		0
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	500	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	500	0		0		0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	127.100	165.200		167.000		170.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	93.600	129.500		130.800		133.600
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	5.300	0		0		0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	7.200		7.300		7.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500	28.400		28.700		29.300
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	0		0		0
		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	17.600	18.300		18.900		20.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.100		1.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	900	900		1.000		1.200
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000	10.000		10.100		10.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	1.200		1.300		1.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.200		1.300		1.500

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
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	4.000		4.100		4.300
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	4.500	4.700		4.900		5.300
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	3.000	3.000		3.100		3.300
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.700		1.800		2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	149.200	188.200		190.800		196.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-148.700	-188.200		-190.800		-196.400
		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	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- 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
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-158.700	-198.200	0	-200.800		-206.400

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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	36.000	36.000	36.000	36.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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	0	15.500	15.500	15.500	15.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	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	36.000		36.000		36.000
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	36.000		36.000		36.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	36.000		36.000		36.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0		0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000		18.000		18.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		10.000		10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000		8.000		8.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	18.000		18.000		18.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	18.000		18.000		18.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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	616.900	0	0	0	0	0
		785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	0,00	616.900	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	616.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-616.900	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	-616.900	18.000	0	18.000		18.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen:						
		Ertrag für eingespeisten Strom	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	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
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	1.200	300	400	500	600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.200	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
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	4.600	3.700	4.000	4.300	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.200	2.100	1.900	1.700	1.500
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	1.200	2.100	1.900	1.700	1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen:						
		Selbstverbrauch aus den Bereichen Abwasser und Kiga	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen:						
		Miete für Dachfläche an Bauhof und Kiga	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.200	4.100	4.000	3.900	3.800

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	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	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	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	5.800	5.800		5.900		6.100
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.400	1.400		1.400		0
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	1.400	1.400		1.400		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	7.200	7.200		7.300		6.100
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	1.200	300		400		600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.200	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	300	200		300		400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		200		400
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	0,00	200	100		100		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	500		700		1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.700	6.700		6.600		5.100
		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	5.700	6.700	0	6.600		5.100

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

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	200	200	300	400	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: von der Kanuanlagestelle	0,00	200	200	300	400	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	200	300	400	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.600	2.000	2.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	300	400	500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	200	300	400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	200	300	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	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	4.300	4.200	4.800	5.400	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.100	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
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	-4.100	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
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	-4.100	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500

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	200	200		300		500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		300		500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0		0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200		300		500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.900	2.900		3.100		3.500
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	2.300	2.300		2.400		2.600
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600		700		900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200		1.600		2.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200		300		500
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100		200		400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	800		900		1.100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100		200		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	200	100		100		100
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	100		100		100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.300	4.200		4.800		6.000

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.100	-4.000		-4.500		-5.500
		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
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	-4.100	-4.000	0	-4.500		-5.500

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	3.239.400	2.487.900	2.548.500	2.616.100	2.669.400
		401100 Grundsteuer A	0,00	37.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		401200 Grundsteuer B	0,00	222.000	269.500	264.200	266.800	269.500
		401300 Gewerbesteuer	0,00	1.882.800	1.038.300	1.052.700	1.063.700	1.068.200
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	903.400	949.100	996.600	1.046.500	1.088.400
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	92.900	97.600	99.600	101.600	103.700
		403200 Hundesteuer	0,00	13.700	13.500	13.700	13.900	14.100
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	87.200	88.500	90.300	92.200	94.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	528.500	286.600	305.600	323.100	335.600
		411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	508.700	266.800	285.500	302.700	314.900
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	0,00	18.700	18.700	18.900	19.100	19.300
		414212 Zuweisungen vom Amt gem. Fusionsvertrag	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
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	2.400	1.000	1.100	1.200	1.300
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	2.400	1.000	1.100	1.200	1.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.770.300	2.775.500	2.855.200	2.940.400	3.006.300
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	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.871.500	1.966.500	1.979.800	1.994.300	2.006.400
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 35%	0,00	237.400	90.900	92.100	93.100	93.500
		537220 Kreisumlage Erläuterungen: Umlagesatz 36,32%	0,00	868.700	967.800	977.500	987.300	997.200
		537230 Amtsumlage Erläuterungen: Umlagesatz 34% (bis 2024 32%)	0,00	765.400	907.800	910.200	913.900	915.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.871.500	1.966.500	1.979.800	1.994.300	2.006.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.898.800	809.000	875.400	946.100	999.900
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800

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

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.896.300	806.500	872.800	943.400	997.100
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	1.896.300	806.500	872.800	943.400	997.100

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	3.239.400	2.487.900		2.548.500		2.669.400
		601100 Grundsteuer A	0,00	37.400	31.400		31.400		31.400
		601200 Grundsteuer B	0,00	222.000	269.500		264.200		269.500
		601300 Gewerbesteuer	0,00	1.882.800	1.038.300		1.052.700		1.068.200
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	903.400	949.100		996.600		1.088.400
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	92.900	97.600		99.600		103.700
		603200 Hundesteuer	0,00	13.700	13.500		13.700		14.100
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	87.200	88.500		90.300		94.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	528.500	286.600		305.600		335.600
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	508.700	266.800		285.500		314.900
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	0,00	18.700	18.700		18.900		19.300
		614212 Zuweisungen vom Amt gem. Fusionsvertrag	0,00	1.100	1.100		1.200		1.400
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	2.400	1.000		1.100		1.300
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	2.400	1.000		1.100		1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.770.300	2.775.500		2.855.200		3.006.300
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	0	0		0		0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.600		2.800

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
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	2.500	2.500		2.600		2.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.871.500	1.966.500		1.979.800		2.006.400
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	237.400	90.900		92.100		93.500
		737220 Kreisumlage	0,00	868.700	967.800		977.500		997.200
		737230 Amtsumlage	0,00	765.400	907.800		910.200		915.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.874.000	1.969.000		1.982.400		2.009.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.896.300	806.500		872.800		997.100
		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

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
	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	1.896.300	806.500	0	872.800		997.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	11.400	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.600	185.100	263.500	700	800
		452100 Erstattung von Steuern	0,00	100	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	0,00	1.500	500	600	700	800
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	184.600	262.900	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	13.000	185.100	263.500	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	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	447.500	0	0	0	0
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	447.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	447.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-434.500	185.100	263.500	700	800
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	54.200	4.000	4.100	4.200	4.300
		465110 Dividenden	0,00	54.200	4.000	4.100	4.200	4.300
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.100	9.300	9.100	8.900	9.100
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: 9.300 € für bestehende Darlehen 15.600 € für 4. Quartal 2025 für neue Darlehen	0,00	10.100	9.300	9.100	8.900	9.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	44.100	-5.300	-5.000	-4.700	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-390.400	179.800	258.500	-4.000	-4.000
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	-390.400	179.800	258.500	-4.000	-4.000

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	11.400	0		0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.400	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.600	500		600	700	800
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	100	0		0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	0,00	1.500	500		600	700	800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	54.200	4.000		4.100	4.200	4.300
		665110 Dividenden	0,00	54.200	4.000		4.100	4.200	4.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	67.200	4.500		4.700	4.900	5.100
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	10.100	9.300		9.100	8.900	9.100
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	10.100	9.300		9.100	8.900	9.100
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	10.100	9.300		9.100	8.900	9.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	57.100	-4.800		-4.400	-4.000	-4.000
		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

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

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
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
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	57.100	-4.800	0	-4.400	-4.000	-4.000
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	1.680.600	65.600	0	65.600	65.600	65.600
		792721 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	1.615.000	0	0	0	0	0
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung Erläuterungen: 65.600 € für bestehende Darlehen 20.700 € für 4. Quartal 2025 für neue Darlehen	0,00	65.600	65.600	0	65.600	65.600	65.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	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 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
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.680.600	65.600	0	65.600	65.600	65.600

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

Bauhof Kommunalen Bauhof

573200	Bauhof							
1073441700	Gemeindearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage
1073441701	Gemeindearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441702	Gemeindearbeiter/in	0,666	05	0,666	05	0,666	05	
Summe	573200	3	2,666	2,666		2,666		

Jugendraum Jugendraum

366000	Einrichtungen der Jugendarbeit							
1073442686	Raumpfleger/in	0,164	02	0,164	02	0,166	02	
Summe	366000	1	0,164	0,164		0,166		

KiTa Kommunale Kindertagesstätte Treia

365000	Kiga Treia - pädagogisches Personal							
1073441711	Einrichtungsleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
1073441714	Stellv. Einrichtungsleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
1073441715	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073441716	Erzieher/in	0,923	S08a	0,923	S08a	0,923	S08a	Elternzeit bis 12/2025
1073441717	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073441718	Erzieher/in	1,000	S08a	0,128	S08a	0,642	S08a	
1073441719	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073441720	Vertretungskraft	1,000	S08a					
1073441721	Vertretungskraft	1,000	S08a	0,923	S08a	0,923	S08a	
1073441722	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073441723	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073441724	Sozialpäd. Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
1073441725	Erzieher/in	0,870	S08a	0,870	S08a	0,870	S08a	
1073441726	Raumpfleger/in	0,510	02	0,510	02	0,510	02	
1073441727	Raumpfleger/in	0,470	02	0,470	02	0,470	02	
1073441728	Vertretungskraft	0,512	S08a	0,512	S08a	0,512	S08a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

245AJ Gemeinde Treia

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

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

1073441729	Erzieher/in	0,666	S08a	0,666	S08a	0,666	S08a	
1073441730	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	
1073441731	Essensausgabe	0,250	01	0,205	01	0,205	01	
1073441732	Erzieher/in	0,923	S08a	0,923	S08a	1,000	S08a	
1073442680	Raumpfleger/in	0,102	02	0,102	02	0,102	02	
1073442681	Vertretungskraft	0,230	01	0,205	01	0,205	01	
1073442682	Vertretungskraft	0,179	02	0,179	02	0,179	02	
1073442683	Sozialpäd. Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
1073442684	Vertretungskraft	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073442685	Sozialpäd. Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	1,000* KW 21.08.2025
1073442706		1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073442707		1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073444087	Erzieher/in			0,923	S08a	0,923	S08a	0,923* KW 31.03.2026
Summe	365000	29	22,173	19,077		21,668		

Sportstätten Kommunale Sportstätten

424110 Sporthalle Treia

1073441705	Raumpfleger/in	0,237	02	0,237	02	0,230	02	
Summe	424110	1	0,237	0,237		0,230		

Staudenhof Staudenhof

111811 Liegenschaften - Staudenhof

1073446817	Raumpfleger/in					0,115	02	
Summe	111811	1	0,000	0,000		0,115		

Summe 35 25,240 22,144 24,845

Mandant	245AJ	Gemeinde Treia	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025			
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -			
				Stand	25.10.2024 08:03:48	P&I LOGA		
				gedruckt	25.10.2024 08:03:48	P&I LOGA Rel.24.6/1.27 /X1.6 / P1.157		

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
Jugendraum: Jugendraum							
366000: Einrichtungen der Jugendarbeit							
1073442686	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	Raumpfleger/in	0,166	02	02	0,002	
Zusammenfassung						0,002	0,000
Stellenzugang in Jugendraum: Stellenzugang: 0,002 (0,002 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,002 Stellen)							
KiTa: Kommunale Kindertagesstätte Treia							
365000: Kiga Treia - pädagogisches Personal							
1073441718	365000 Kiga Treia - pädagogisches Personal	Erzieher/in	0,642	S08a	S08a		0,358
1073441720	365000 Kiga Treia - pädagogisches Personal	Vertretungskraft	0,000	S08a			1,000
1073441721	365000 Kiga Treia - pädagogisches Personal	Vertretungskraft	0,923	S08a	S08a		0,077
1073441731	365000 Kiga Treia - pädagogisches Personal	Essensausgabe	0,205	01	01		0,045
1073441732	365000 Kiga Treia - pädagogisches Personal	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,077	
1073442681	365000 Kiga Treia - pädagogisches Personal	Vertretungskraft	0,205	01	01		0,025
1073444087	365000 Kiga Treia - pädagogisches Personal	Erzieher/in	0,923		S08a	0,923	
Zusammenfassung						1,000	1,505
Stellenabgang in Kommunale Kindertagesstätte Treia: Stellenabgang: 0,505 (1,000 Zugänge - 1,505 Abgänge = 0,505 Stellen)							
Sportstätten: Kommunale Sportstätten							
424110: Sporthalle Treia							
1073441705	424110 Sporthalle Treia	Raumpfleger/in	0,230	02	02		0,007

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,007
Stellenabgang in Kommunale Sportstätten: Stellenabgang: 0,007 (0,000 Zugänge - 0,007 Abgänge = 0,007 Stellen)							
Staudenhof: Staudenhof							
1073446817	111811 Liegenschaften - Staudenhof	Raumpfleger/in	0,115		02	0,115	
Zusammenfassung						0,115	0,000
Stellenzugang in Staudenhof: Stellenzugang: 0,115 (0,115 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,115 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenabgang in 2025: Stellenabgang: 0,395 (1,117 Zugänge - 1,512 Abgänge = 0,395 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 25,240 Stellen zum Querschnitt 2025: 24,845 Stellen = -0,395 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2025: Stellenabgang: 0,395 (1,117 Zugänge - 1,512 Abgänge = 0,395 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 25,240 Stellen zum Querschnitt 2025: 24,845 Stellen = -0,395 Stellenabgang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 05	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Staud- enhof	111811	Liegenschaften - Staudenhof	V		0,115		0,115
KiTa	365000	Kiga Treia - pädagogisches Personal	V		1,261	0,410	1,671
Jugen- draum	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	V		0,166		0,166
Sport- stätten	424110	Sporthalle Treia	V		0,230		0,230
Bauhof	573200	Bauhof	V	2,666			2,666

Amt	PROD	Produkte		TVOED 05	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2025		2,666	1,772	0,410	4,848
		Vorjahr		2,666	1,662	0,480	4,808
		mehr/weniger			0,110	-0,070	0,040
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung		Stellenplan 2025		2,666	1,772	0,410	4,848
		Vorjahr		2,666	1,662	0,480	4,808
		mehr/weniger			0,110	-0,070	0,040
		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 S08a	TVSEW S03	SUMME TVSEW
KiTa	365000	Kiga Treia - pädagogisches Personal	V	1,000	1,000	14,997	3,000	19,997

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S15	TVSEW S13	TVSEW S08a	TVSEW S03	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2025		1,000	1,000	14,997	3,000	19,997
		Vorjahr		1,000	1,000	15,432	3,000	20,432
		mehr/weniger				-0,435		-0,435
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Verwaltung		Stellenplan 2025		1,000	1,000	14,997	3,000	19,997
		Vorjahr		1,000	1,000	15,432	3,000	20,432
		mehr/weniger				-0,435		-0,435
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						