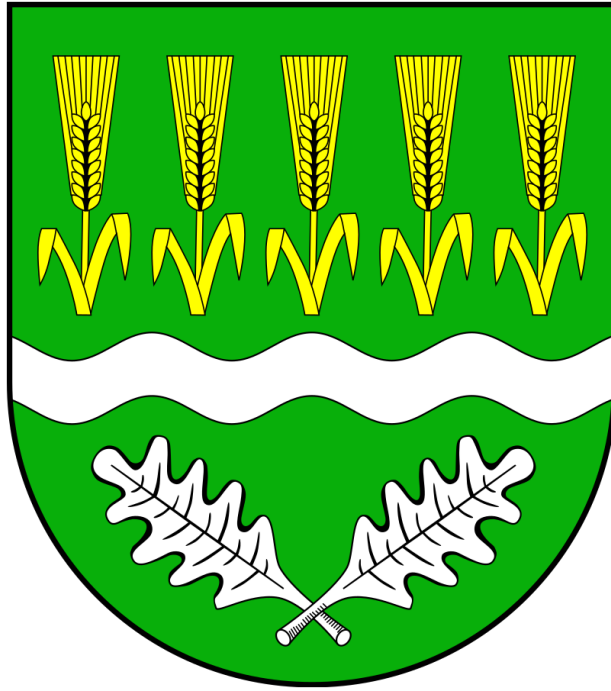




H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Silberstedt

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	3
3.	Übersicht über 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.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
10.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	22
13.	Schmutzwasser Silberstedt	23
14.	Schmutzwasser Hünning	24
15.	Fäkalschlamm	25
16.	Bestattung	26
17.	Ausgleich Amtsgewerbegebiet	27
18.	Kindertagesstätte	30
19.	Verwendung Zentralitätsmittel	31
20.	Übersicht Sondervermögen	32
21.	Ergebnis- und Finanzplan	33
22.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	36
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	38
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117
25.	Stellenplan	119

Haushaltssatzung der Gemeinde Silberstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.09.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.831.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.980.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	149.300 EUR
globale Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 S. 3 GemHVO von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO	
zum Haushaltsausgleich von	149.300 EUR
einem saldierten Jahresergebnis von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.986.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.533.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.210.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.614.300 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	30,55 Stellen

§ 3

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	585 %
2. Gewerbesteuer	400 %

§ 4

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

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

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 22.500 EUR.

§ 6

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

§ 7

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

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

Silberstedt, den 14.09.2026

L.S.

Hassel
Bürgermeister

¹ sofern erforderlich

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7.044,89	0,00	8.749,11	0,00	1.181,04	16.975,04	25.113,48	67,59	28,05
2025	-----	-----	-----	-----	15,60	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-149,30	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-553,80	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-160,10	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-107,00	-----	-----	-----	-----

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 Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 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	103,44	98,4	98,4	0,0	4,6	93,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.178,87	1.142,7	1.118,1	0,0	42,3	1.075,8
2.3	aufzulösende Beiträge	1.376,29	1.344,1	1.344,1	0,0	0,0	1.344,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.605,50	1.605,5	1.605,5	0,0	0,0	1.605,5
2.5	Gebührenaussgleich	447,46	506,5	506,5	4,5	0,0	511,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	35,32	37,1	37,1	0,0	2,6	34,5
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	4.746,91	4.734,3	4.709,7	4,5	49,5	4.664,7
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	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	61,03	60,90	64,07	64,30	45,70
Grundsteuer B	351,01	348,90	390,92	412,20	429,70
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	1.488,92	1.243,50	2.272,44	1.750,00	1.710,90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	959,82	1.030,00	1.156,95	1.220,40	1.236,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135,91	143,70	147,00	153,90	155,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Hundesteuer	25,88	26,70	33,83	33,90	29,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	506,30	659,90	565,19	633,40	874,20
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	480,79	520,60	496,34	500,80	566,50
Zuweisungen nach § 32 FAG	101,82	102,30	111,09	113,80	130,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	29,00	28,90	28,95	28,90	29,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.140,48	4.165,40	5.266,78	4.912,20	5.207,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,60	26,44	-6,73	6,02
Gewerbesteuerumlage	133,10	124,100	221,64	153,20	150,50
Kreisumlage	1.278,53	1.370,10	1.387,07	1.465,50	1.520,90
Amtsumlage	1.126,46	1.207,20	1.234,54	1.371,90	1.520,90
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	2.538,09	2.701,40	2.843,25	2.990,60	3.192,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,43	5,25	5,18	6,74

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	5.217,38	0,0	767,33	4.450,05	1.796,55	0,0
Ist - 2023	4.450,05	0,0	152,66	4.297,39	1.734,92	0,0
Ist - 2024	4.297,39	0,0	1.152,77	3.144,62	1.269,53	0,0
Soll - 2025 ²	3.144,62	0,0	155,31	2.989,31	1.206,83	600,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	2.989,31	0,0	155,80	2.833,51	1.143,93	-----
Soll - 2027	2.833,51	1.200,00	167,20	3.866,31	1.560,89	-----
Soll - 2028	3.866,31	1.000,00	206,53	4.659,78	1.881,22	-----
Soll - 2029	4.659,78	0,0	231,73	4.428,05	1.787,67	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	4,45	4,30	3,14	2,99	2,83	3,87	4,66	4,428
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.€	0,287	0,246	0,205	0,164	0,123	0,082	0,041	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.€	4,74	4,546	3,345	3,154	2,953	3,952	4,701	4,428
	9	€/Ew	1.913,61	1.835,28	1.350,42	1.273,31	1.192,17	1.593,99	1.897,77	1.787,67
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.€	4,74	4,456	3,345	3,154	2,953	3,952	4,701	4,428
	14	€/Ew	1.913,61	1.835,28	1.350,42	1.273,31	1.192,17	1.593,99	1.897,77	1.787,67
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

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

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

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

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

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

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

c) Bausparverträge

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

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

Haushaltsstelle	2025	2026	2027	2028	2029
315110; 315111	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
412100; 315200	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

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

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
11181024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Wohnraum			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500
111810783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
111810783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11181124001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Röh-Hof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
111811783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
111811783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11181224001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
111812783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
111812783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Saldo	0	0	0	0
11181224002	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Grundstücke			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
111812782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
11189924001	B-Gebiet 2020			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
111899785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlung Erschließung Baugebiet	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
11189924002	B-Gebiet 2022			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	670.000	0	0	0
111899785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlung Erschließung Baugebiet	670.000	0	0	0
Saldo	-670.000	0	0	0
12600024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände FF			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000	8.000	8.000	8.000
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	30.000	3.000	3.000	3.000
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
	6.000	5.000	5.000	5.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer				
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-8.000	-8.000	-8.000
12600024002	Erwerb Feuerwehrfahrzeug			
Einzahlungen	0	20.000	0	0
Auszahlungen	0	160.000	0	0
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	0	20.000	0	0
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
126000785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb				
Geleistete Anzahlungen für sonstigen Erwerb	0	160.000	0	0
Saldo	0	-140.000	0	0
12600024003	Neubau Feuerwehrgerätehaus			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0
12610024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände JFW			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
126100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
126100783200 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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer				
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31511024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände AWA Malerweg			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
315110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
315110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31511124001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände AWA Nobbe			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500
315111783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
315111783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31511224001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Altenwohngemeinschaft			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
315112783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
315112783200 Auszahlungen aus dem Erwerb	500	500	500	500

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer				
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36321024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Familienzentrum			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500
363210783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
363210783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
Saldo	-500	-500	-500	-500
36500024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände KiTa			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	7.500	7.500	7.500
365000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	15.000	5.000	5.000	5.000
365000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
41210024001	Ausleihungen an verb. Unternehmen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
412100686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)				
Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)				
Saldo	0	0	0	0
51120024001	Eigenanteile KiTa-Bau/Ausstattung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	700.000	1.329.000	995.000	585.000
511200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
511200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
511200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
511200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
511200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0
511200786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)				
Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	700.000	1.329.000	995.000	585.000
511200686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)				
Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0
Saldo	-700.000	-1.329.000	-995.000	-585.000
53810024001	Ausbau Schmutzwasserkanal			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
538100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53811024001	Ausbau Schmutzwasserkanal			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
538110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53830024001	Ausbau Niederschlagswasserkanal			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
538300785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54110024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Gemeindestraßen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
541100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
541100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0
541100785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb				
Geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54110024002	Straßenbaumaßnahmen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.500	2.500	0
541100785100 Auszahlungen aus	0	2.500	2.500	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Hochbaumaßnahmen				
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0
541100782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	0
54110025001	Anschaffung Buswartehäuser 2025			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
541100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
54120024001	Ausbau Straßenbeleuchtung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
541200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.000	5.000	5.000	5.000
541200785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0
541200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
541200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55110024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
551100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000
551100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55110024002	Untersatnd Hundeplatz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
551100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0
551100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
553000202401	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Friedhof/Kapelle			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0
553000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	0	0	0
553000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0
57320024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	30.000	30.000	30.000
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	50.000	20.000	20.000	20.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer				
573200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
573200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen	0	20.000	0	0
Auszahlungen	1.558.500	1.584.500	1.090.500	678.000
Zu-/Überschuss	-1.558.500	-1.564.500	-1.090.500	-678.000

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	5.561,72	1.995,47	91,54	1.412,16	276,79	0,00
2023	6.944,94	4.304,58	2.640,37	0,00	0,00	0,00
2024	4.208,20	1.303,71	0,00	292,47	0,00	0,00
2025 ⁵	3.017,90	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	2.458,50	-	-	-	-	0,00
2027	2.084,50	-	-	-	-	0,00
2028	1.090,50	-	-	-	-	0,00
2029	678,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.629,83	7.924,00	8.533,50	8.525,50	8.994,50	9.092,40	
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	246,04	153,20	150,50	151,30	152,80	154,30	
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	2.635,75	2.837,40	3.041,80	3.072,40	3.103,00	3.134,00	
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7,58	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740,46	4.914,80	5.341,20	5.301,80	5.738,70	5.804,10	
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷				42,80	-0,74	8,24	1,14
	8	Empfehlung (in %) ⁸				3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.200,0	1.000,0	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) zentrale Ortsentwässerung Silberstedt

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Gebühren	545.800,90 €	558.076,13 €	521.879,85 €	590.000,00 €	537.700,00 €
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	21,82 €	825,26 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Rücklagenzinserträge	52.766,90 €	43.437,40 €	14.746,25 €	53.000,00 €	19.500,00 €
Gebührenausschüttungen	505,52 €	3.049,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausschüttungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	599.095,14 €	605.388,26 €	536.626,10 €	673.800,00 €	571.200,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	25.381,88 €	25.609,63 €	21.386,45 €	28.900,00 €	28.900,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschafts- kosten und dergl. (Hauptgruppe 5 und 6)	15.581,00 €	11.855,37 €	27.169,64 €	75.700,00 €	81.800,00 €
Kosten der Kläranlage	350.903,85 €	393.955,04 €	350.414,30 €	480.000,00 €	404.500,00 €
Kosten Abwasserreinigung					
Klärwärterkostenersatz	5.249,43 €	5.328,07 €	7.273,15 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Verwaltungskosten	5.924,66 €	5.694,61 €	6.341,46 €	9.700,00 €	9.300,00 €
Abschreibung	70.984,42 €	70.972,36 €	71.000,00 €	71.000,00 €	38.200,00 €
Verzinsung	1.296,41 €	1.078,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuf. Gebührenausschüttungsrücklage	123.773,49 €	90.894,41 €	53.041,10 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	599.095,14 €	605.388,26 €	536.626,10 €	673.800,00 €	571.200,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungs- grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Grundgebühr	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	4,90 €	4,90 €	4,20 €	4,20 €	4,20 €

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

b) zentrale Ortsentwässerung Hünning

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Gebühren	30.097,52 €	28.509,24 €	27.446,24 €	27.500,00 €	26.300,00 €
Rücklagenzinserträge	68,00 €	350,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Betriebseinnahmen	205,56 €	14,59 €	299,40 €	100,00 €	100,00 €
Verzinsung Anlagekapital	0,45 €	0,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausgleichs- rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	30.371,53 €	28.875,05 €	27.745,64 €	29.200,00 €	26.400,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	7.427,90 €	6.490,28 €	8.458,97 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschafts- kosten und dergl. (Hauptgruppe 5)	6.561,57 €	8.133,60 €	8.401,85 €	13.600,00 €	13.600,00 €
Geschäftsausgaben	129,21 €	129,21 €	124,97 €	300,00 €	300,00 €
Klärwärter-sachkostenerstattung	1.214,93 €	1.175,57 €	118,85 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Verwaltungskosten	995,01 €	1.024,16 €	1.090,76 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Abschreibung	4.556,14 €	4.544,08 €	4.700,00 €	4.700,00 €	1.900,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlage Wasser- und Bodenverband	10,50 €	10,50 €	10,50 €	100,00 €	100,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	9.476,27 €	7.367,65 €	4.839,74 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	30.371,53 €	28.875,05 €	27.745,64 €	29.200,00 €	26.400,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungs- grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Grundgebühr (je Anschluß/Jahr; ab 2004 Wohneinheit/Jahr)	168,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €

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

c) Fäkalschlammabeseitigung

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Gebühren	14.136,40 €	16.886,20 €	21.875,56 €	21.300,00 €	21.300,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	4.982,08 €	550,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	19.118,48 €	17.436,92 €	21.875,56 €	21.300,00 €	21.300,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	12.999,68 €	13.214,26 €	19.755,33 €	0,00 €	0,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	5.208,40 €	3.392,33 €	0,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	910,40 €	830,33 €	987,77 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	1.132,46 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	19.118,48 €	17.436,92 €	21.875,56 €	21.300,00 €	21.300,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

d) Bestattungswesen inkl. Kapelle

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Gebühren	2.545,70 €	4.190,40 €	8.278,60 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Betriebskostenerstattungen				300,00 €	300,00 €
Auflösung Sonderposten			2.649,80 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Summe Erträge	2.545,70 €	4.190,40 €	10.928,40 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	3.584,77 €	4.198,45 €	6.025,81 €	5.900,00 €	5.900,00 €
Unterhaltungskosten	0,00 €	818,80 €	78,41 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Friedhofspflegearbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sosntiges	0,00 €	0,00 €	821,10 €	200,00 €	200,00 €
Geräte	276,18 €	508,75 €	906,02 €	600,00 €	600,00 €
Bewirtschaftungskosten	898,48 €	635,33 €	2.097,53 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Schutzbekleidung	0,00 €	87,34 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	332,50 €	389,14 €	1.385,13 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuführung zu Sonderposten			4.410,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Abschreibung	1.890,66 €	1.534,10 €	7.600,00 €	7.600,00 €	2.100,00 €
Summe Aufwendungen	6.982,59 €	8.171,91 €	23.324,00 €	39.500,00 €	34.000,00 €
Zu-/Überschuss	-4.436,89 €	-3.981,51 €	-15.045,40 €	-31.000,00 €	-25.500,00 €

Kostendeckungsgrad	36,46%	51,28%	35,49%	21,52%	25,00%
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Friedhofsunterhaltungsbühr:

Wahlgrabstätte - 30 Jahre	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €
Wahlgrabstätte - 20 Jahre	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Reihengrabstätte - 30 Jahre	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €
Reihengrabstätte - 20 Jahre	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Rasengrabstätte - 30 Jahre	590,00 €	590,00 €	590,00 €	590,00 €	590,00 €
Rasengrabstätte - 20 Jahre	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €

Bestattungsgebühr:

Sargbestattung	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
Urnengestattung	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €

Benutzung der Kapelle

	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €
--	----------	----------	----------	----------	----------

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel)

b) Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag über die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Tükesli"

Berechnung gemäß § 4 des Vertrages:

		Euro =	1,95583 DM		
1. Grundsteueraufkommen	bisher: Meßbetrag	75,00 DM	=	38,35 €	
	Hebesatz	370%			
	Aufkommen	126,54 €			
	im Haushaltsjahr:	13.902,88 €			
	Mehraufkommen:	13.776,34 €			13.776,34 €
2. Gewerbesteueraufkommen					178.645,92 €
3. Gewerbesteuerumlage	Hebesatz	400%			
	Grundbetrag	44.661,00 €			
	Umlagesatz	35,0%			
	Umlage	15.631,00 €		./.	15.631,00 €
4. Differenz Schlüsselzuweisungen				./.	96.936,00 €
5. Differenz Amtsumlage				./.	14.538,32 €
6. Differenz Kreisumlage				./.	14.538,32 €
Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt					50.778,63 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2026

Gemeinde Silberstedt

Einnahmen	III. Quartal 2024	IV. Quartal 2024	I. Quartal 2025	II. Quartal 2025	Insgesamt
Grundsteuer A	15.837,00 €	15.371,00 €	11.805,00 €	11.183,00 €	54.196,00 €
Grundsteuer B	99.590,00 €	94.161,00 €	107.863,00 €	102.455,00 €	404.069,00 €
Gewerbsteuer	651.616,00 €	372.749,00 €	411.155,00 €	606.199,00 €	2.041.719,00 €
Zuweisung § 31a FAG	28.539,00 €	28.539,00 €	31.029,00 €	31.029,00 €	119.136,00 €
Umsatzsteueranteil	37.518,00 €	37.866,00 €	39.691,00 €	37.104,00 €	152.179,00 €
Einkommensteuer	291.911,00 €	312.876,00 €	304.787,00 €	295.527,00 €	1.203.565,00 €

	Aufkommen 1.7-30.6	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	31.208,00 €	390%	8.002 €	306%	24.486,00 €
Grundsteuer A	22.988,00 €	330%	6.966 €	317%	22.082,00 €
Grundsteuer B	194.014,00 €	390%	49.747 €	373%	185.556,00 €
Grundsteuer B	210.318,00 €	585%	35.952 €	421%	151.358,00 €
Gewerbsteuer	2.041.194,00 €	400%	510.299 €	316,0%	1.612.545,00 €
Zuweisung § 31a FAG	119.136,00 €	100%	119.136 €	100%	119.136,00 €
Umsatzsteueranteil	152.179,00 €	100%	152.179 €	100%	152.179,00 €
Einkommensteuer	1.203.565,00 €	100%	1.203.565 €	100%	1.203.565,00 €
	3.974.602,00 €			Summe:	3.470.907,00 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzahl	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.710	1.600,00 €	4.336.000,00 €	3.470.907,00 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	865.093,00 €	70%	50.463,00 €	*12	605.556,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	874.296,00 €
Flächenlast	268.740,00 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2026

gem. § 4 des Vertrages "Tükesli"

	Aufkommen gem. § 4	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	31.335,00 €	390%	8.035 €	306%	24.587,00 €
Grundsteuer A	22.988,00 €	330%	6.966 €	317%	22.082,00 €
Grundsteuer B	180.111,00 €	390%	46.182 €	373%	172.259,00 €
Grundsteuer B	210.318,00 €	585%	35.952 €	421%	151.358,00 €
Gewerbsteuer	1.862.548,08 €	400%	465.637 €	316%	1.471.413,00 €
Zuweisung § 31a FAG	119.136,00 €	100%	119.136 €	100%	119.136,00 €
Umsatzsteueranteil	152.179,00 €	100%	152.179 €	100%	152.179,00 €
Einkommensteuer	1.203.565,00 €	100%	1.203.565 €	100%	1.219.418,95 €
	3.782.180,08 €			Summe:	3.332.432,95 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzahl	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.710	1.600,00 €	4.336.000,00 €	3.332.432,95 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	1.003.567,05 €	70%	58.541,00 €	*12	702.492,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	971.232,00 €
Differenz Schlüsselzuweisungen -	96.936,00 €

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Steuerkraftzahlen der/s		Zuweisung § 31a FAG	Umsatz- steueranteil	Schlüssel- und Sonderschlüssel zuweisungen
			Gewerbe- steuer	Einkommens- steueranteil			
Haushaltsjahr	46.568,00 €	336.914,00 €	1.612.545,00 €	1.203.565,00 €	119.136,00 €	152.179,00 €	874.296,00 €
§ 4-Regelung	46.669,00 €	323.617,00 €	1.471.413,00 €	1.219.418,95 €	119.136,00 €	152.179,00 €	971.232,00 €
Differenz	- 101,00 €	13.297,00 €	141.132,00 €	- 15.853,95 €	- €	- €	- 96.936,00 €

	Umlage- grundlage	Amtsumlage 35,00%	Kreisumlage 35,00%
Haushaltsjahr	4.345.203,00 €	1.520.821,05 €	1.520.821,05 €
§ 4-Regelung	4.303.664,95 €	1.506.282,73 €	1.506.282,73 €
Differenz	41.538,05 €	14.538,32 €	14.538,32 €

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

Kindergarten

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Elternbeiträge	137.741,58 €	130.946,53 €	140.705,03 €	141.500,00 €	139.800,00 €
Zuweisung vom Land	782.824,77 €	930.416,00 €	982.646,71 €	999.500,00 €	1.187.300,00 €
Zuweisung (Integration)	11.729,00 €	115,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	0,00 €	0,00 €	1.665,69 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Sonderaufwand Asyl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung von Gemeinden	0,00 €	0,00 €	41.533,32 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozial-staffel)	32.571,03 €	70.966,23 €	63.431,21 €	48.500,00 €	69.000,00 €
Erstattungen Sozialversicherun	0,00 €	0,00 €	44.688,50 €	0,00 €	0,00 €
Kreiszufweisung - Sprachförderi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	1.472,70 €	5.742,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderung Fachkraft-Kind-Schli	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
Bildungs- und Teilhabepaket	3.312,00 €	2.490,00 €	6.162,30 €	4.000,00 €	13.000,00 €
Essengeld	16.461,25 €	20.700,00 €	19.996,20 €	18.000,00 €	31.500,00 €
Summe Einnahmen	986.112,33 €	1.161.376,30 €	1.308.928,96 €	1.225.100,00 €	1.454.200,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	681.152,73 €	913.472,30 €	1.124.355,97 €	1.339.500,00 €	1.384.400,00 €
Unterhaltungskosten	6.766,12 €	7.611,86 €	15.197,87 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Geräte, Ausstattung	6.780,91 €	15.383,11 €	6.113,77 €	40.000,00 €	35.000,00 €
Miete/Pacht	51.736,44 €	52.293,36 €	49.722,96 €	53.000,00 €	2.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	35.090,00 €	28.422,14 €	23.167,39 €	39.000,00 €	39.000,00 €
Aus- und Fortbildung	4.766,16 €	1.922,61 €	3.297,30 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Aufwendungen sonstige Dienst	3.024,46 €	4.434,62 €	8.037,26 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Aufwendungen sonstige Dienst	949,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geschäftsaufwendungen	1.747,80 €	0,00 €	10.992,15 €	10.700,00 €	10.700,00 €
Aufwendungen sonstige Dienst	583,00 €	2.661,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten für Essen	24.918,40 €	23.612,80 €	29.904,40 €	30.000,00 €	67.400,00 €
Sprachförderung	1.334,00 €	280,57 €	22.556,81 €	18.000,00 €	22.000,00 €
Steuern, Versicherungen usw.	4.862,28 €	5.668,39 €	257,97 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Geschäftsaufwendungen	3.979,17 €	3.955,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reisekosten	110,06 €	50,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	45.026,53 €	57.843,32 €	68.565,95 €	84.500,00 €	88.800,00 €
Kosten der Integration	0,00 €	6.610,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung Bauhof	1.065,47 €	1.125,77 €	0,00 €	6.600,00 €	2.800,00 €
Kostenerstattung Fachberatung	8.478,77 €	14.772,85 €	12.917,09 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Kosten Inklusion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wohnsitzanteil	543.234,71 €	606.478,57 €	651.892,94 €	645.000,00 €	720.000,00 €
Abschreibung	57.479,49 €	64.750,37 €	64.800,00 €	64.800,00 €	64.800,00 €
Verzinsung	5.336,04 €	9.837,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	1.488.421,75 €	1.821.188,38 €	2.091.779,83 €	2.428.700,00 €	2.584.500,00 €
Zu-/Überschuss	-502.309,42 €	-659.812,08 €	-782.850,87 €	-1.203.600,00 €	-1.130.300,00 €

Kostendeckungsgrad	66,25%	63,77%	62,57%	50,44%	56,27%
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Monatlicher Elternbeitrag:

erstes Kind	155,65 €	155,65 €	155,65 €	155,65 €	155,65 €
zweites Kind					
drittes Kind					
erstes Kind u 3	198,28 €	159,50 €	159,50 €	159,50 €	159,50 €
zweites Kind u 3					
drittes Kind u 3					
Frühbetreuung	28,30 €	28,30 €	28,30 €	28,30 €	28,30 €
Spätbetreuung					
Frühbetreuung u-3	36,04 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
Spätbetreuung u-3					

Übersicht über die Vewendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVo Doppik)

Die Gemeinde Silberstedt ist als ländlicher Zentralort eingestuft. Das zentralörtliche System ist mit in den Finanzausgleich einzogen. Nach § 10 Finanzausgleichsgesetz erhalten ländliche Zentralorte Zuweisungen für die Wahrnehmung von aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verpflechtungsbereiches. Diese Zuweisung zählt zu den allgemeinen Deckungsmitteln.

Diese Zuweisungen sind in dem zentralen Ort und im Umfeld einzusetzen. Sie können für Investitionen, Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Personal-, und Sachkosten verwendet werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 zu erwartende Zuweisung beläuft sich auf: **566.500,00 €**

Dieser Betrag wird zur teilweisen Deckung des Zuschussbedarfes für Aufgaben und Investitionen mit zentralörtlicher Bedeutung wie folgt herangezogen:

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Ergebnisplan
126000	Brandschutz	159.200,00 €
315100	Altenbegegnungsstätte	62.600,00 €
363210	Förderung Familien	16.300,00 €
412100	Gesundheitseinrichtungen	273.000,00 €
421000	Sportförderung	15.200,00 €
541100	Gemeindestraßen	269.000,00 €
553000	Kappelle und Friedhöfe	43.100,00 €
573200	Bauhof	276.700,00 €
611000	Finanzen (Anteil Sportanlagen)	75.000,00 €
	Gesamt	1.190.100,00 €

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

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	EUR	EUR	%	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
I. Sondervermögen	- keine Beteiligung -					
II. Zweckverbände						
SUV Süd	-	-	-	-70.574,93	-72.789,56	-75.129,41
BZMG	106.000,00	6.573,00	6,20	0,00	-9.820,14	-11.152,15
-Fortführung als Klimabündnis	-	-				
IKG SL-Schuby			3,38	-7.581,34	- 14.581,32	- 7.368,40
III. Gesellschaften						
SH Netz AG	-	ab 2024: 389.704,92	-	14.210,59	14.191,03	14.100,00
Dokterhuus Silberstedt gGmbH	500.000,00	500.000,00	100,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
IV. Kommunal- unternehmen	- keine Beteiligung -					
V. andere Anstalten	- keine Beteiligung -					
VI. Wasser- und Bodenverbände	- keine Beteiligung -					

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.176.297,94	3.749.100	3.738.200	3.827.100	3.907.600	3.989.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.743,01	2.246.000	2.795.900	2.844.200	3.608.100	3.661.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.942,57	881.700	788.100	837.000	1.061.900	1.050.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	499.967,14	427.400	595.500	593.400	593.600	593.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.731,36	3.900	5.400	5.200	5.200	5.200
45	7	+ sonstige Erträge	555.903,44	1.088.600	893.900	342.600	92.600	92.600
	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)	8.382.585,46	8.396.700	8.817.000	8.449.500	9.269.000	9.393.700
50	11	Personalaufwendungen	1.334.418,27	1.575.600	1.660.100	1.741.200	1.784.500	1.828.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.985,05	1.019.000	1.331.300	997.700	1.008.500	1.020.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	416.593,19	462.700	419.700	475.300	475.300	475.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.003.597,88	4.229.000	4.477.100	4.517.200	4.558.900	4.598.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	781.090,48	1.009.200	1.040.100	1.236.100	1.568.500	1.546.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.194.684,87	8.295.500	8.928.300	8.967.500	9.395.700	9.469.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.187.900,59	101.200	-111.300	-518.000	-126.700	-76.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	45.201,00	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.065,51	99.500	52.100	61.100	102.400	126.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.864,51	-85.600	-38.000	-47.200	-88.500	-112.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.181.036,08	15.600	-149.300	-565.200	-215.200	-188.900
	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 S. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	149.300	565.200	215.200	188.900
	25	= Saldierte Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 23)	1.181.036,08	15.600	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		192.584,70	250.300	17.900	17.900	17.900	17.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192.584,70	250.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		416.584,86	462.600	419.600	475.200	475.200	475.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		117.233,39	24.600	46.900	46.900	46.900	46.900
	Nettoabschreibungsaufwand		299.351,47	438.000	372.700	428.300	428.300	428.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.005.137,07	3.749.100	3.738.200	3.827.100	3.907.600	3.989.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.671,21	2.221.400	2.749.000	2.797.300	3.561.200	3.615.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.942,14	863.300	788.100	794.800	800.100	845.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	484.897,13	427.400	595.500	593.400	593.600	593.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.671,84	3.900	5.400	5.200	5.200	5.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	78.823,29	88.700	96.500	90.100	90.100	90.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.201,00	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.752.343,68	7.367.700	7.986.800	8.121.800	8.971.700	9.152.600
70	10	Personalauszahlungen	1.324.138,78	1.575.600	1.660.100	1.741.200	1.784.500	1.828.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.627,54	1.019.000	1.316.900	982.700	993.000	1.004.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.065,51	99.500	52.100	61.100	102.400	126.800
73	14	+ Transferauszahlungen	4.016.212,29	4.229.000	4.477.100	4.517.200	4.558.900	4.598.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	641.788,38	1.000.900	1.027.300	1.223.300	1.555.700	1.533.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.629.832,50	7.924.000	8.533.500	8.525.500	8.994.500	9.092.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.122.511,18	-556.300	-546.700	-403.700	-22.800	60.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.323,66	86.700	0	20.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.674,75	2.200.000	2.200.000	700.000	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	1.009.219,12	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)	38.704,82	30.100	10.000	10.000	10.000	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.560,25	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.156.482,60	2.316.800	2.210.000	730.000	10.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900.000	900.000	500.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.197,61	315.400	153.500	68.000	68.000	68.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174.516,58	922.500	705.000	187.500	27.500	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	870.000	700.000	1.329.000	995.000	585.000
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.303.714,19	3.017.900	2.458.500	2.084.500	1.090.500	678.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-147.231,59	-701.100	-248.500	-1.354.500	-1.080.500	-678.000
696	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.083,05					
796	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.646,94					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.563,89					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	966.715,70	-1.257.400	-795.200	-1.758.200	-1.103.300	-617.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	0	1.200.000	1.000.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.152.773,41	204.400	155.800	168.000	206.600	231.800
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	-1.152.773,41	395.600	-155.800	1.032.000	793.400	-231.800
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-186.057,71	-861.800	-951.000	-726.200	-309.900	-849.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.325.594,56	4.141.139,34	3.279.339,34	2.328.339,34	1.602.139,34	1.292.239,34
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.141.139,34	3.279.339,34	2.238.339,34	1.602.139,34	1.292.239,34	442.639,34

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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.009.219,12	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	1.009.219,12	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	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	3.346.371,40	204.400	155.800	168.000	206.600	231.800
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
¹ 3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	89.276,09	216.888,41	9.819,46	-127.612,32	1.036.400	279.300	16.000	757.100	839.600	371.900	18.200	467.700
11	Innere Verwaltung	70.020,78	68.583,61	6.080,22	1.437,17	1.024.400	102.300	7.100	922.100	825.200	185.300	9.300	639.900
12	Sicherheit und Ordnung	19.255,31	148.304,80	3.739,24	-129.049,49	12.000	177.000	8.900	-165.000	14.400	186.600	8.900	-172.200
2	Schule und Kultur	0,00	2.311,88	0,00	-2.311,88	100	1.700	0	-1.600	100	4.900	0	-4.800
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	15,00	0,00	-15,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.296,88	0,00	-2.296,88	100	1.600	0	-1.500	100	4.800	0	-4.700
3	Soziales und Jugend	1.546.796,35	2.280.613,71	1.133.148,56	-733.817,36	1.491.400	2.788.500	1.357.100	-1.297.100	1.723.000	2.916.100	1.399.100	-1.193.100
31	Soziale Hilfen	241.558,48	208.916,44	19.283,78	32.642,04	265.300	328.900	23.300	-63.600	271.800	341.000	24.100	-69.200
33	Soziale Hilfen	0,00	550,00	0,00	-550,00	0	2.800	0	-2.800	0	2.800	0	-2.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.305.237,87	2.071.147,27	1.113.864,78	-765.909,40	1.226.100	2.456.800	1.333.800	-1.230.700	1.451.200	2.572.300	1.375.000	-1.121.100
4	Gesundheit und Sport	120.932,74	377.362,24	0,00	-256.429,50	121.100	415.100	0	-294.000	125.300	429.700	0	-304.400
41	Gesundheitsdienste	118.832,74	362.607,69	0,00	-243.774,95	119.000	392.400	0	-273.400	123.200	396.700	0	-273.500
42	Sportförderung	2.100,00	14.754,55	0,00	-12.654,55	2.100	22.700	0	-20.600	2.100	33.000	0	-30.900
5	Gestaltung der Umwelt	1.240.297,06	1.566.330,09	191.450,25	-326.033,03	1.071.900	1.946.200	202.500	-874.300	921.900	1.892.100	242.800	-970.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	128.708,25	0,00	-128.708,25	0	230.000	0	-230.000	0	230.000	0	-230.000
52	Bauen und Wohnen	51,12	1.551,41	117,64	-1.500,29	100	3.400	300	-3.300	0	800	300	-800
53	Ver- und Entsorgung	817.862,74	659.335,76	812,14	158.526,98	808.900	858.800	1.400	-49.900	705.400	729.700	1.400	-24.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen	223.900,56	379.547,51	0,00	-155.646,95	18.800	362.100	0	-343.300	198.100	564.200	0	-366.100
55	Natur- und Landschaftspflege	13.609,37	175.293,54	5.575,92	-161.684,17	10.700	235.900	5.900	-225.200	14.300	72.200	5.900	-57.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.100	0	-10.100	0	11.200	0	-11.200
57	Wirtschaft und Tourismus	184.873,27	221.893,62	184.944,55	-37.020,35	233.400	245.900	194.900	-12.500	4.100	284.000	235.200	-279.900
6	Zentrale Finanzleistungen	5.623.068,92	2.995.828,75	0,00	2.627.240,17	4.940.000	3.214.500	0	1.725.500	5.239.100	3.383.600	0	1.855.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.623.068,92	2.995.828,75	0,00	2.627.240,17	4.940.000	3.214.500	0	1.725.500	5.239.100	3.383.600	0	1.855.500
Summe		8.620.371,16	7.439.335,08	1.334.418,27	1.181.036,08	8.660.900	8.645.300	1.575.600	15.600	8.849.000	8.998.300	1.660.100	-149.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	29.498,34	153.145,90	-123.647,56	102.235,00	787.828,00	-685.593,00	28.400	228.600	-200.200	2.286.700	822.400	1.464.300	31.500	312.300	-280.800	2.200.000	723.500	1.476.500
11	Innere Verwaltung	18.597,92	59.354,27	-40.756,35	102.235,00	667.761,23	-565.526,23	24.400	100.100	-75.700	2.200.000	605.500	1.594.500	25.200	179.000	-153.800	2.200.000	675.500	1.524.500
12	Sicherheit und Ordnung	10.900,42	93.791,63	-82.891,21	0,00	120.066,77	-120.066,77	4.000	128.500	-124.500	86.700	216.900	-130.200	6.300	133.300	-127.000	0	48.000	-48.000
2	Schule und Kultur	0,00	2.261,88	-2.261,88	0,00	0,00	0,00	100	1.700	-1.600	0	0	0	100	4.800	-4.700	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.246,88	-2.246,88	0,00	0,00	0,00	100	1.600	-1.500	0	0	0	100	4.700	-4.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.510.870,02	2.129.525,80	-618.655,78	6.323,66	8.365,26	-2.041,60	1.472.500	2.620.800	-1.148.300	0	37.000	-37.000	1.706.800	2.785.900	-1.079.100	0	37.000	-37.000
31	Soziale Hilfen	227.488,72	120.911,29	106.577,43	0,00	0,00	0,00	254.500	233.600	20.900	0	6.500	-6.500	259.400	254.200	5.200	0	6.500	-6.500
33	Soziale Hilfen	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.283.381,30	2.008.064,51	-724.683,21	6.323,66	8.365,26	-2.041,60	1.218.000	2.384.400	-1.166.400	0	30.500	-30.500	1.447.400	2.528.900	-1.081.500	0	30.500	-30.500
4	Gesundheit und Sport	120.932,74	323.364,13	-202.431,39	19.200,00	0,00	19.200,00	121.100	361.500	-240.400	19.200	0	19.200	125.300	383.700	-258.400	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	118.832,74	309.449,16	-190.616,42	19.200,00	0,00	19.200,00	119.000	339.600	-220.600	19.200	0	19.200	123.200	351.600	-228.400	0	0	0
42	Sportförderung	2.100,00	13.914,97	-11.814,97	0,00	0,00	0,00	2.100	21.900	-19.800	0	0	0	2.100	32.100	-30.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	883.440,97	1.012.679,96	-129.238,99	1.028.723,94	507.520,93	521.203,01	805.600	1.497.000	-691.400	10.900	2.158.500	-2.147.600	884.000	1.663.300	-779.300	10.000	1.698.000	-1.688.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.011,56	97.932,53	-59.920,97	0,00	488.151,20	-488.151,20	0	230.000	-230.000	0	2.040.000	-2.040.000	0	230.000	-230.000	0	1.600.000	-1.600.000
52	Bauen und Wohnen	51,12	317,64	-266,52	843,64	0,00	843,64	100	800	-700	900	0	900	0	800	-800	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	720.880,78	499.416,77	221.464,01	1.009.219,12	4.507,36	1.004.711,76	777.500	723.400	54.100	0	20.000	-20.000	692.400	655.900	36.500	0	20.000	-20.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen	111.509,38	173.286,46	-61.777,08	0,00	12.147,39	-12.147,39	17.300	241.900	-224.600	0	60.500	-60.500	174.000	431.400	-257.400	0	8.000	-8.000
55	Natur- und Landschaftspflege	9.238,13	27.540,30	-18.302,17	0,00	2.714,98	-2.714,98	10.700	59.900	-49.200	0	8.000	-8.000	11.000	60.500	-49.500	0	10.000	-10.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.100	-10.100	0	0	0	5.100	11.200	-6.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.750,00	214.186,26	-210.436,26	18.661,18	0,00	18.661,18	0	230.900	-230.900	10.000	30.000	-20.000	1.500	273.500	-272.000	10.000	60.000	-50.000
6	Zentrale Finanzleistungen	5.207.601,61	3.008.854,83	2.198.746,78	0,00	0,00	0,00	4.940.000	3.214.400	1.725.600	0	0	0	5.239.100	3.383.500	1.855.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.207.601,61	3.008.854,83	2.198.746,78	0,00	0,00	0,00	4.940.000	3.214.400	1.725.600	0	0	0	5.239.100	3.383.500	1.855.600	0	0	0
Summe		7.752.343,68	6.629.832,50	1.122.511,18	1.156.482,60	1.303.714,19	-147.231,59	7.367.700	7.924.000	-556.300	2.316.800	3.017.900	-701.100	7.986.800	8.533.500	-546.700	2.210.000	2.458.500	-248.500
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.906,86	2.100	4.000	4.200	4.300	4.400
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.906,86	2.100	4.000	4.200	4.300	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918,04	5.000	7.000	7.200	7.200	7.200
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	7.918,04	5.000	7.000	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.796,30	28.000	80.000	81.000	82.000	83.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.796,30	28.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.621,20	35.100	91.000	92.400	93.500	94.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.621,20	-35.100	-91.000	-92.400	-93.500	-94.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.621,20	-35.100	-91.000	-92.400	-93.500	-94.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-41.621,20	-35.100	-91.000	-92.400	-93.500	-94.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	1.906,86	2.100	4.000	4.200	4.300	4.400
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.906,86	2.100	4.000	4.200	4.300	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,39	5.000	7.000	7.200	7.200	7.200
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	4.185,39	5.000	7.000	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.490,70	28.000	80.000	81.000	82.000	83.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.490,70	28.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.582,95	35.100	91.000	92.400	93.500	94.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.582,95	-35.100	-91.000	-92.400	-93.500	-94.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.582,95	-35.100	-91.000	-92.400	-93.500	-94.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	4.173,36	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.173,36	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154,80	0	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154,80	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.227,82	24.600	24.700	25.400	25.800	26.200
		542910 Mitgliedsbeiträge	2.912,45	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.439,42	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.875,95	18.000	18.000	18.500	18.700	18.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.555,98	29.800	30.400	31.300	31.800	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.555,98	-29.700	-30.300	-31.200	-31.700	-32.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.555,98	-29.700	-30.300	-31.200	-31.700	-32.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-11.555,98	-29.700	-30.300	-31.200	-31.700	-32.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	154,80	0	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	154,80	0	200	200	200	200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.985,51	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.985,51	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	300	300	300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.272,48	24.600	24.700	25.400	25.800	26.200
		742910 Mitgliedsbeiträge	2.912,45	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	971,44	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.388,59	18.000	18.000	18.500	18.700	18.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.257,99	29.800	30.200	31.100	31.600	32.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.257,99	-29.700	-30.100	-31.000	-31.500	-32.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.257,99	-29.700	-30.100	-31.000	-31.500	-32.000

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111810	Liegenschaften - Malerweg 15

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.317,92	19.800	19.800	19.900	20.000	20.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.096,00	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		446210 Mietnebenkosten	4.221,92	4.300	6.500	6.600	6.700	6.800
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	800	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.317,92	19.800	19.800	19.900	20.000	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053,02	15.700	25.200	16.600	17.100	17.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.434,96	5.500	15.000	5.600	5.700	5.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.618,06	6.500	6.500	7.100	7.400	7.700
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	573,93	0	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	573,93	0	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.031,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		545211 Verwaltungskostenerstattung	1.031,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.658,02	16.800	26.900	18.300	18.800	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.659,90	3.000	-7.100	1.600	1.200	800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.659,90	3.000	-7.100	1.600	1.200	800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	5.659,90	1.900	-8.200	500	100	-300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	573,93	0	600	600	600	600
		Nettoabschreibungsaufwand	573,93	0	600	600	600	600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.317,92	19.800	19.800	19.900	20.000	20.100
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.096,00	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		646210 Mietnebenkosten	4.221,92	4.300	6.500	6.600	6.700	6.800
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	800	800	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.317,92	19.800	19.800	19.900	20.000	20.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.992,33	15.700	25.200	16.600	17.100	17.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.374,27	5.500	15.000	5.600	5.700	5.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.618,06	6.500	6.500	7.100	7.400	7.700

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111810	Liegenschaften - Malerweg 15

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.031,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		745211 Verwaltungskostenerstattung	1.031,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.023,40	16.800	26.300	17.700	18.200	18.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.294,52	3.000	-6.500	2.200	1.800	1.400
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.294,52	-500	-10.000	-1.300	-1.700	-2.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,93	13.500	18.500	13.500	13.500	13.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118,70	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	191,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.258,48	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.258,48	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.568,41	13.500	22.800	17.800	17.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.568,41	-11.500	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.568,41	-11.500	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-4.568,41	-11.600	-20.900	-15.900	-15.900	-15.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.258,48	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		Nettoabschreibungsaufwand	4.258,48	0	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,93	13.500	18.500	13.500	13.500	13.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118,70	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	191,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309,93	13.500	18.500	13.500	13.500	13.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309,93	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit						

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		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	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-309,93	-13.500	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111812	Liegenschaften - ehem. FWGH Esperstoft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.280,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	10.600	3.100	3.100	3.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.500	10.600	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.280,00	-1.000	-8.100	-600	-600	-600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.280,00	-1.000	-8.100	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	2.280,00	-1.000	-8.100	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.280,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	10.600	3.100	3.100	3.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	600	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	10.600	3.100	3.100	3.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.280,00	0	-8.100	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.280,00	0	-8.100	-600	-600	-600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	51.422,86	1.000.000	800.800	250.000	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.422,86	1.000.000	800.000	250.000	0	0
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	800	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.422,86	1.000.000	800.800	250.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.422,86	1.000.000	800.800	250.000	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51.422,86	1.000.000	800.800	250.000	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	51.422,86	1.000.000	800.800	250.000	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	800	0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	800	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.674,75	2.200.000	2.200.000	700.000	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.674,75	2.200.000	2.200.000	700.000	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.560,25	0	0	0	0	0
		688199 Beiträge für Anlagen im Bau	37.560,25	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	102.235,00	2.200.000	2.200.000	700.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.761,23	600.000	670.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	667.761,23	600.000	670.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	667.761,23	600.000	670.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-565.526,23	1.600.000	1.530.000	700.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-565.526,23	1.600.000	1.530.800	700.000	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		542910 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-180,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		742910 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-180,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215,00	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	215,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215,00	-500	-500	-500	-500	-500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-215,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215,00	500	500	500	500	500
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	215,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215,00	500	500	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-215,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,83	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.760,83	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.760,83	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.103,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.657,82	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.657,82	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	1.657,82	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,83	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.760,83	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.760,83	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.760,83	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.760,83	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.684,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.097,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.087,13	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747,26	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.747,26	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.556,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.988,37	9.700	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	3.739,24	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.930,93	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,80	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,53	500	500	500	500	500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.283,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.823,73	82.400	84.400	88.400	89.900	91.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.476,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	639,00	700	700	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.751,79	15.500	15.500	16.500	17.000	17.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	22.623,49	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.336,97	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.346,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323,52	800	800	800	800	800
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.325,45	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.735,18	46.500	52.800	52.800	52.800	52.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.735,18	46.500	52.800	52.800	52.800	52.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.828,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.428,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.693,94	25.900	28.700	28.900	28.900	28.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.450,00	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		542910 Mitgliedsbeiträge	1.176,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.784,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.074,55	6.700	7.000	7.200	7.200	7.200
		545710 Erstattungen bei Einsatzzeiten im Feuerwehrdienst	209,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.820,09	165.400	176.500	180.800	182.300	183.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.831,72	-155.700	-165.200	-169.500	-171.000	-172.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.831,72	-155.700	-165.200	-169.500	-171.000	-172.500

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	300	300	300	300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.200	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-129.831,72	-157.700	-165.500	-169.800	-171.300	-172.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.735,18	46.500	52.800	52.800	52.800	52.800
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.184,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Nettoabschreibungsaufwand	44.550,69	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747,26	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.747,26	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.556,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.803,88	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
70	10	Personalauszahlungen	3.739,24	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.930,93	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,80	200	200	200	200	200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,53	500	500	500	500	500
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.283,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.072,69	82.400	84.400	88.400	89.900	91.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.476,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	639,00	700	700	700	700	700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.751,79	15.500	15.500	16.500	17.000	17.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	22.623,49	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.585,93	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.346,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	323,52	800	800	800	800	800
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.325,45	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
73	14	+ Transferauszahlungen	2.828,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.428,00	300	300	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.985,00	25.900	28.700	28.900	28.900	28.900
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.450,00	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		742910 Mitgliedsbeiträge	1.176,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.075,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.074,55	6.700	7.000	7.200	7.200	7.200
		745710 Erstattungen bei Einsatzzeiten im Feuerwehrdienst	209,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.624,93	118.900	123.700	128.000	129.500	131.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.821,05	-117.200	-120.400	-124.700	-126.200	-127.700
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	86.700	0	20.000	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.700	0	20.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	86.700	0	20.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.117,37	149.900	36.000	8.000	8.000	8.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	109.688,25	133.000	30.000	3.000	3.000	3.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	8.429,12	16.900	6.000	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.949,40	65.000	10.000	160.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	10.000	0	0	0
		785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	1.949,40	0	0	160.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.066,77	214.900	46.000	168.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.066,77	-128.200	-46.000	-148.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-204.887,82	-245.400	-166.400	-272.700	-134.200	-135.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,11	0	600	100	100	100
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	335,71	0	500	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	170,40	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	506,11	300	900	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100	100	100	100	100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45,72	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189,00	0	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	800	800	800	800	800
		542910 Mitgliedsbeiträge	52,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	68,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.116,70	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610,59	-3.600	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610,59	-3.600	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-610,59	-3.600	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	189,00	0	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	170,40	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	18,60	0	100	100	100	100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,71	0	500	0	0	0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	335,71	0	500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	300	300	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	335,71	300	800	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100	100	100	100	100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45,72	500	500	500	500	500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	800	800	800	800	800
		742910 Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	901,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565,99	-3.600	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		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	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-565,99	-5.600	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	50,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	200	200	200	200	200
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	50,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	200	200	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,00	100	100	100	100	100
		742910 Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15,00	100	100	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,53	400	3.000	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.101,53	400	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	813,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	813,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	332,18	400	400	400	400	400
		542910 Mitgliedsbeiträge	332,18	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.296,88	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.296,88	-1.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.296,88	-1.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-2.296,88	-1.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50,00	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	50,00	0	100	100	100	100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,53	400	3.000	3.000	3.000	3.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.101,53	400	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	813,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	813,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	332,18	400	400	400	400	400
		742910 Mitgliedsbeiträge	332,18	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.246,88	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.246,88	-1.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.246,88	-1.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,46	0	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	179,46	0	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	179,46	100	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	4.172,34	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.895,18	3.200	3.200	3.300	3.500	3.700
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	366,69	500	500	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157,06	200	300	300	300	300
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	19,74	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	629,73	800	900	900	900	900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	103,94	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.564,26	34.300	54.300	24.500	24.700	24.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.889,63	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.840,44	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	834,19	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237,39	0	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237,39	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.123,99	39.600	60.100	30.400	30.800	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.944,53	-39.500	-59.900	-30.200	-30.600	-31.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.944,53	-39.500	-59.900	-30.200	-30.600	-31.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.664,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.664,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-19.608,86	-42.400	-62.800	-33.100	-33.500	-33.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	237,39	0	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	179,46	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	57,93	0	200	200	200	200

Teilfinanzplan

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	4.172,34	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.895,18	3.200	3.200	3.300	3.500	3.700
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	366,69	500	500	500	500	500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157,06	200	300	300	300	300
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	19,74	100	100	100	100	100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	629,73	800	900	900	900	900
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	103,94	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.564,26	34.300	54.300	24.500	24.700	24.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.889,63	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.840,44	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	834,19	800	800	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150,00	300	300	300	300	300
		743100 Geschäftsauszahlungen	150,00	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.886,60	39.600	59.800	30.100	30.500	30.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.886,60	-39.500	-59.700	-30.000	-30.400	-30.800
		Investitionstätigkeit						
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.886,60	-39.500	-59.700	-30.000	-30.400	-30.800

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg Nr. 29-37

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631,22	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.631,22	0	1.600	1.600	1.600	1.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.460,04	61.500	63.400	62.500	62.500	62.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.227,19	39.000	40.300	40.000	40.000	40.000
		446210 Mietnebenkosten	20.108,17	22.000	22.600	22.000	22.000	22.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	124,68	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.091,26	61.500	65.000	64.100	64.100	64.100
50	11	Personalaufwendungen	9.550,33	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.458,05	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.092,28	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.179,03	66.300	66.300	61.600	61.900	62.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.084,57	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.879,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.863,85	24.200	24.200	24.500	24.800	25.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	350,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.641,53	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.641,53	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.436,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		545211 Verwaltungskostenerstattung	3.436,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.807,79	85.500	85.100	80.600	81.100	81.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.283,47	-24.000	-20.100	-16.500	-17.000	-17.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.283,47	-24.000	-20.100	-16.500	-17.000	-17.500
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.377,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.586,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		481300 Erträge aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof/Gem.Arbeiter	4.790,83	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,80	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.300	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	693,80	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	16.967,20	-25.800	-20.600	-17.000	-17.500	-18.000

Gemeinde Silberstedt
2026

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg Nr. 29-37

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.641,53	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.631,22	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	7.010,31	9.400	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.109,04	61.500	63.400	62.500	62.500	62.500
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.271,39	39.000	40.300	40.000	40.000	40.000
		646210 Mietnebenkosten	19.712,97	22.000	22.600	22.000	22.000	22.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	124,68	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.109,04	61.500	63.400	62.500	62.500	62.500
70	10	Personalauszahlungen	9.550,33	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.458,05	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.092,28	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.179,03	66.300	66.300	61.600	61.900	62.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.084,57	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.879,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.863,85	24.200	24.200	24.500	24.800	25.100
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	350,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.436,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		745211 Verwaltungskostenerstattung	3.436,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.166,26	76.100	76.400	71.900	72.400	72.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.942,78	-14.600	-13.000	-9.400	-9.900	-10.400
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		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	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	14.942,78	-16.600	-15.000	-11.400	-11.900	-12.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.859,12	53.700	62.200	62.200	62.200	62.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.063,19	34.500	35.300	35.300	35.300	35.300
		446210 Mietnebenkosten	16.795,93	18.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.859,12	53.700	62.200	62.200	62.200	62.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.500	5.800	6.000	6.200
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044,98	56.100	56.100	53.100	54.100	55.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.736,38	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.456,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.479,94	19.000	19.000	21.000	22.000	23.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	371,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.195,26	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.195,26	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.436,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		545211 Verwaltungskostenerstattung	3.436,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.677,14	73.300	73.400	70.700	71.900	73.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.181,98	-19.600	-11.200	-8.500	-9.700	-10.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.181,98	-19.600	-11.200	-8.500	-9.700	-10.900
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.067,73	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.300	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	5.067,73	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	9.114,25	-23.700	-14.000	-11.300	-12.500	-13.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.195,26	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	Nettoabschreibungsaufwand	8.195,26	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilfinanzplan

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

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.964,87	53.700	62.200	62.200	62.200	62.200
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.336,88	34.500	35.300	35.300	35.300	35.300
		646210 Mietnebenkosten	16.627,99	18.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.964,87	53.700	62.200	62.200	62.200	62.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.400	5.500	5.800	6.000	6.200
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.774,15	56.100	56.100	53.100	54.100	55.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.465,55	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.456,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.479,94	19.000	19.000	21.000	22.000	23.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	371,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.436,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		745211 Verwaltungskostenerstattung	3.436,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.211,05	65.000	65.200	62.500	63.700	64.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.753,82	-11.300	-3.000	-300	-1.500	-2.700
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	22.753,82	-13.800	-5.500	-2.800	-4.000	-5.200

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315112	Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg 34

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.792,22	75.000	79.700	81.000	81.000	81.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	46.974,46	54.000	50.000	51.000	51.000	51.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981,31	500	500	500	500	500
		446210 Mietnebenkosten	16.666,11	17.000	25.700	26.000	26.000	26.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	170,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,47	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.848,69	75.000	79.700	81.000	81.000	81.000
50	11	Personalaufwendungen	5.561,11	6.600	6.900	7.000	7.200	7.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.859,31	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	488,90	600	600	600	600	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,39	300	400	400	400	400
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	26,32	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	838,60	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	138,59	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,04	32.200	29.900	30.600	31.000	31.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.463,57	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.699,29	17.500	19.000	19.500	19.700	19.900
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	157,18	200	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.815,70	36.500	36.900	36.900	36.900	36.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.815,70	36.500	36.900	36.900	36.900	36.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.583,78	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	146,88	900	900	900	900	900
		545211 Verwaltungskostenerstattung	3.436,90	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.280,63	79.200	78.200	79.000	79.600	80.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	568,06	-4.200	1.500	2.000	1.400	800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	568,06	-4.200	1.500	2.000	1.400	800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.829,29	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.500	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	3.829,29	3.800	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-3.261,23	-12.500	-1.500	-1.000	-1.600	-2.200

Gemeinde Silberstedt

Produktbereich 1-Steller 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 2-Steller 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315112 Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg 34

2026

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.815,70	36.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	Nettoabschreibungsaufwand	36.815,70	36.500	36.900	36.900	36.900	36.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			64.724,93	75.000	79.700	81.000	81.000	81.000
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	46.974,46	54.000	50.000	51.000	51.000	51.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,02	500	500	500	500	500
		646210 Mietnebenkosten	16.666,11	17.000	25.700	26.000	26.000	26.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	170,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,47	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56,47	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63,98	100	100	100	100	0
		653121 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	63,98	100	100	100	100	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.845,38	75.100	79.800	81.100	81.100	81.000
70	10	Personalauszahlungen	5.561,11	6.600	6.900	7.000	7.200	7.400
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.859,31	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	488,90	600	600	600	600	600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,39	300	400	400	400	400
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	26,32	200	200	200	200	200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	838,60	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	138,59	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.613,36	32.200	29.900	30.600	31.000	31.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.956,89	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.499,29	17.500	19.000	19.500	19.700	19.900
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	157,18	200	400	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.698,50	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	146,88	900	900	900	900	900
		745211 Verwaltungskostenerstattung	3.436,90	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	112,02	0	0	0	0	0
		747421 Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	2,70	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.872,97	42.700	41.300	42.100	42.700	43.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.972,41	32.400	38.500	39.000	38.400	37.700
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		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	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315112	Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg 34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	37.972,41	30.400	36.500	37.000	36.400	35.700

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315200	Tagespflege und Sozialstation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.932,99	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.932,99	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.938,97	64.000	53.800	54.100	54.200	54.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.780,00	54.000	40.800	41.000	41.000	41.000
		446210 Mietnebenkosten	8.881,27	9.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		446220 Betriebskostenerstattungen	277,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,46	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,46	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.202,42	71.100	60.800	61.100	61.200	61.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195,38	7.500	8.700	8.100	8.300	8.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.005,02	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	725,99	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.464,37	4.000	4.200	4.600	4.800	4.900
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.545,29	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.545,29	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.031,07	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545211 Verwaltungskostenerstattung	1.031,07	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.771,74	29.700	30.500	29.900	30.200	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.430,68	41.400	30.300	31.200	31.000	30.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.430,68	41.400	30.300	31.200	31.000	30.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	29.430,68	41.400	30.300	31.200	31.000	30.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.545,29	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.932,99	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	Nettoabschreibungsaufwand	12.612,30	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.238,97	64.000	53.800	54.100	54.200	54.300
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.180,00	54.000	40.800	41.000	41.000	41.000
		646210 Mietnebenkosten	9.781,27	9.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		646220 Betriebskostenerstattungen	277,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,46	100	100	100	100	100

Gemeinde Silberstedt
2026

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315200	Tagespflege und Sozialstation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,46	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.569,43	64.100	53.900	54.200	54.300	54.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,34	7.500	8.700	8.100	8.300	8.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.552,98	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	725,99	800	800	800	800	800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.464,37	4.000	4.200	4.600	4.800	4.900
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.031,07	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		745211 Verwaltungskostenerstattung	1.031,07	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.774,41	9.600	10.900	10.300	10.600	10.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.795,02	54.500	43.000	43.900	43.700	43.600
		Investitionstätigkeit						
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	46.795,02	54.500	43.000	43.900	43.700	43.600

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	600	600	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-550,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-550,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-550,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	500	500	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	609,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	609,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	75,00	300	400	400	400	400
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	75,00	200	300	300	300	300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	945,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.898,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.898,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.318,00	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.708,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.708,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-4.708,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	609,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	609,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	75,00	300	400	400	400	400
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	75,00	200	300	300	300	300
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	945,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.478,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.478,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.898,00	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.288,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.288,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	75,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	75,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-75,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	75,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	75,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,35	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26,35	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26,35	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35,70	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159,81	0	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159,81	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	12.600	15.100	15.100	15.100
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	12.600	15.100	15.100	15.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	750,58	500	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	750,58	500	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.953,34	12.500	15.500	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.926,99	-12.500	-15.400	-17.900	-17.900	-17.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.926,99	-12.500	-15.400	-17.900	-17.900	-17.900
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-11.849,36	-13.500	-16.400	-18.900	-18.900	-18.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159,81	0	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	26,35	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	133,46	0	100	100	100	100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35,70	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	12.600	15.100	15.100	15.100
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	12.600	15.100	15.100	15.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	630,58	500	700	700	700	700
		743100 Geschäftsauszahlungen	630,58	500	700	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.673,53	12.500	15.300	17.800	17.800	17.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.673,53	-12.500	-15.300	-17.800	-17.800	-17.800

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.323,66	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.323,66	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.323,66	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	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	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.323,66	-500	-500	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.349,87	-13.000	-15.800	-18.300	-18.300	-18.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.013,28	1.060.100	1.273.000	1.278.700	1.983.200	1.990.700
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	982.646,71	999.500	1.187.300	1.188.000	1.890.000	1.895.000
		414210 Zuweisungen vom Kreis für Sozialstaffel	63.431,21	48.500	69.000	73.000	75.000	77.000
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	6.162,30	4.000	13.000	14.000	14.500	15.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	522,39	0	500	500	500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.250,67	8.100	3.200	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.701,23	159.500	171.300	173.500	173.500	173.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.705,03	141.500	139.800	141.500	141.500	141.500
		432110 Verpflegungsentgelte	19.996,20	18.000	21.500	22.000	22.000	22.000
		432120 Zusatzgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	1.665,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.221,82	0	0	0	0	0
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	41.533,32	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.688,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.304.602,02	1.225.100	1.449.800	1.457.700	2.162.200	2.169.700
50	11	Personalaufwendungen	1.113.789,78	1.333.500	1.374.600	1.408.900	1.444.000	1.479.800
		501210 Beschäftigungsentgelte pädagogisches Personal	826.047,94	999.700	1.007.200	1.032.400	1.058.200	1.084.700
		501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal	46.052,56	38.000	55.400	56.800	58.300	59.700
		501910 Sonstige Beschäftigungsentgelte Vertretungen	3.867,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen pädagogisches Personal	44.677,62	55.000	55.400	56.800	58.300	59.700
		502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal	2.591,50	2.200	3.100	3.200	3.300	3.400
		502910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Vertretungen	208,14	500	500	500	500	500
		503210 Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Personal	179.101,50	219.600	230.400	236.200	242.100	248.200
		503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal	9.952,78	8.500	12.600	13.000	13.300	13.600
		503910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Vertretungen	1.098,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	191,65	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.997,76	258.500	293.900	218.500	222.500	226.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.197,87	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.722,96	53.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.167,39	39.000	39.000	40.000	40.500	41.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.297,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.113,77	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.037,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	29.904,40	30.000	53.000	55.000	57.000	59.000
		529121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration	22.556,81	18.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		529122 Aufwendungen Verpflegung Frühstück	0,00	0	14.400	15.000	15.500	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.400,65	64.800	26.500	80.000	80.000	80.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.400,65	64.800	26.500	80.000	80.000	80.000
53	15	+ Transferaufwendungen	651.892,94	645.000	720.000	725.000	730.000	735.000
		531210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	651.892,94	645.000	720.000	725.000	730.000	735.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.978,17	120.300	124.600	123.500	125.500	127.500
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.246,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.990,23	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		545211 Verwaltungskostenerstattung	68.565,95	84.500	88.800	86.800	88.800	90.800
		545214 Kostenerstattung Fachberatung	12.917,09	16.600	16.600	17.500	17.500	17.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.046.059,30	2.422.100	2.539.600	2.555.900	2.602.000	2.648.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-741.457,28	-1.197.000	-1.089.800	-1.098.200	-439.800	-479.100
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-741.457,28	-1.197.000	-1.089.800	-1.098.200	-439.800	-479.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.319,26	6.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.500	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	7.319,26	3.800	0	0	0	0
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-748.776,54	-1.203.600	-1.091.100	-1.099.500	-441.100	-480.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.400,65	64.800	26.500	80.000	80.000	80.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.773,06	8.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	Nettoabschreibungsaufwand	22.627,59	56.700	22.800	76.300	76.300	76.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.139,47	1.052.000	1.269.300	1.275.000	1.979.500	1.987.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	982.646,71	999.500	1.187.300	1.188.000	1.890.000	1.895.000
		614210 Zuweisungen vom Kreis für Sozialstaffel	78.841,96	48.500	69.000	73.000	75.000	77.000
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	5.650,80	4.000	13.000	14.000	14.500	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.815,90	159.500	171.300	173.500	173.500	173.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.411,62	141.500	139.800	141.500	141.500	141.500
		632110 Verpflegungsentgelte	18.404,28	18.000	21.500	22.000	22.000	22.000
		632120 Zusatzgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	1.665,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.150,74	0	0	0	0	0
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	12.462,24	0	0	0	0	0
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.688,50	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.282.771,80	1.217.000	1.446.100	1.454.000	2.158.500	2.166.000
70	10	Personalauszahlungen	1.104.698,14	1.333.500	1.374.600	1.408.900	1.444.000	1.479.800
		701210 Beschäftigungsentgelte (pädagogisches Personal)	826.047,94	999.700	1.007.200	1.032.400	1.058.200	1.084.700
		701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	46.052,56	38.000	55.400	56.800	58.300	59.700
		701910 sonstige Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	3.867,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen (pädagogisches Personal)	44.677,62	55.000	55.400	56.800	58.300	59.700

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)	2.591,50	2.200	3.100	3.200	3.300	3.400
		702910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	208,14	500	500	500	500	500
		703210 Sozialversicherungsbeiträge (pädagogisches Personal)	170.022,86	219.600	230.400	236.200	242.100	248.200
		703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	9.952,78	8.500	12.600	13.000	13.300	13.600
		703910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	1.098,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	178,65	500	500	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.069,77	258.500	279.500	203.500	207.000	210.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.377,70	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.722,96	53.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.167,39	39.000	39.000	40.000	40.500	41.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.597,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	6.197,17	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.573,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	27.837,20	30.000	53.000	55.000	57.000	59.000
		729121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration	20.596,21	18.000	22.000	23.000	24.000	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	651.892,94	645.000	720.000	725.000	730.000	735.000
		731210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	651.892,94	645.000	720.000	725.000	730.000	735.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.257,13	120.300	124.600	123.500	125.500	127.500
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.246,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.186,28	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		745211 Verwaltungskostenerstattung	68.565,95	84.500	88.800	86.800	88.800	90.800
		745214 Kostenerstattung Fachberatung	0,00	16.600	16.600	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.991.917,98	2.357.300	2.498.700	2.460.900	2.506.500	2.552.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-709.146,18	-1.140.300	-1.052.600	-1.006.900	-348.000	-386.800
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.365,26	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	893,77	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	7.471,49	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.365,26	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.365,26	-30.000	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-717.511,44	-1.170.300	-1.082.600	-1.014.400	-355.500	-394.300

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412100	Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.451,94	119.000	123.200	122.700	122.700	122.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	97.107,00	96.800	97.900	97.000	97.000	97.000
		446210 Mietnebenkosten	20.718,48	21.000	24.100	24.500	24.500	24.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	626,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,80	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	118.832,74	119.000	123.200	122.700	122.700	122.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.957,05	34.700	46.700	46.700	47.700	48.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.627,01	7.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.337,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.992,39	21.000	31.000	32.000	33.000	34.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.088,45	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.088,45	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100
53	15	+ Transferaufwendungen	282.363,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.363,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.961,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	930,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		545211 Verwaltungskostenerstattung	1.031,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.370,50	384.200	396.700	396.700	397.700	398.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.537,76	-265.200	-273.500	-274.000	-275.000	-276.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.537,76	-265.200	-273.500	-274.000	-275.000	-276.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.237,19	8.200	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.200	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	7.237,19	7.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-243.774,95	-273.400	-273.500	-274.000	-275.000	-276.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.088,45	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	Nettoabschreibungsaufwand	45.088,45	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.451,94	119.000	123.200	122.700	122.700	122.700

Gemeinde Silberstedt
2026

Produktbereich 1-Steller **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich 2-Steller **41** Gesundheitsdienste
 Produkt **412100** Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	97.107,00	96.800	97.900	97.000	97.000	97.000
		646210 Mietnebenkosten	20.718,48	21.000	24.100	24.500	24.500	24.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	626,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,80	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,80	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.832,74	119.000	123.200	122.700	122.700	122.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.124,16	34.700	46.700	46.700	47.700	48.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.794,12	7.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.337,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.992,39	21.000	31.000	32.000	33.000	34.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	282.363,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.363,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.961,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	930,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		745211 Verwaltungskostenerstattung	1.031,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.449,16	339.600	351.600	351.600	352.600	353.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.616,42	-220.600	-228.400	-228.900	-229.900	-230.900
		Investitionstätigkeit						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	19.200,00	19.200	0	0	0	0
		686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	19.200,00	19.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.200,00	19.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.200,00	19.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-171.416,42	-201.400	-228.400	-228.900	-229.900	-230.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.169,38	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.669,38	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	5.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.169,38	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.169,38	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.169,38	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-13.169,38	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	13.169,38	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.669,38	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	5.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.169,38	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.169,38	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.169,38	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,59	6.700	16.900	6.900	6.900	6.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,40	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	636,19	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	839,58	800	900	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	839,58	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.585,17	7.500	17.800	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	514,83	-5.400	-15.700	-5.700	-5.700	-5.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	514,83	-5.400	-15.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	514,83	-5.400	-15.700	-5.700	-5.700	-5.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	839,58	800	900	900	900	900
		Nettoabschreibungsaufwand	839,58	800	900	900	900	900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745,59	6.700	16.900	6.900	6.900	6.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,40	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	636,19	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	745,59	6.700	16.900	6.900	6.900	6.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.354,41	-4.600	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.354,41	-4.600	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.590,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.590,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.590,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.590,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.590,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-10.590,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.011,56	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.011,56	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.011,56	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.590,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.590,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.590,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.421,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	27.421,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Städtebaumaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.117,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	118.117,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.117,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.117,96	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.117,96	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-118.117,96	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.342,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	87.342,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.342,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.342,24	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900.000	900.000	500.000	0	0
		781200 Zuwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	900.000	900.000	500.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.151,20	190.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.151,20	190.000	0	0	0	0
		785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	430.000,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	870.000	700.000	1.329.000	995.000	585.000
		786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	870.000	700.000	1.329.000	995.000	585.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	488.151,20	2.040.000	1.600.000	1.829.000	995.000	585.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-488.151,20	-2.040.000	-1.600.000	-1.829.000	-995.000	-585.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-575.493,44	-2.240.000	-1.800.000	-2.029.000	-1.195.000	-785.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	100	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51,12	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51,12	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51,12	100	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51,12	100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	51,12	100	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	100	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51,12	100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51,12	100	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51,12	100	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	843,64	900	0	0	0	0
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	843,64	900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	843,64	900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	843,64	900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	894,76	1.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	117,64	300	300	300	300	300
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	91,60	200	200	200	200	200
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26,04	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500	500	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317,64	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317,64	-800	-800	-800	-800	-800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-317,64	-800	-800	-800	-800	-800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,77	2.600	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	1.233,77	1.600	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-1.551,41	-3.400	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	117,64	300	300	300	300	300
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	91,60	200	200	200	200	200
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26,04	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500	500	500	500	500
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317,64	800	800	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317,64	-800	-800	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-317,64	-800	-800	-800	-800	-800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	220.525,44	72.000	75.500	75.000	75.000	75.000
		451100 Konzessionsabgaben	65.840,00	72.000	75.500	75.000	75.000	75.000
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	154.685,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	220.525,44	72.000	75.500	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.181,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		545700 Erstattung an private Unternehmen	6.181,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.181,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	214.344,37	67.000	70.500	70.000	70.000	70.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	214.344,37	67.000	70.500	70.000	70.000	70.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	214.344,37	67.000	70.500	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.543,00	72.000	75.500	75.000	75.000	75.000
		651100 Konzessionsabgaben	67.543,00	72.000	75.500	75.000	75.000	75.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.543,00	72.000	75.500	75.000	75.000	75.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.181,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		745700 Erstattung an private Unternehmen	6.181,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.181,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.361,93	67.000	70.500	70.000	70.000	70.000
		Investitionstätigkeit						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.009.219,12	0	0	0	0	0
		684300 Nichtbörsennotierte Aktien	1.009.219,12	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.009.219,12	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.009.219,12	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.070.581,05	67.000	70.500	70.000	70.000	70.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	7.560,00	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		451100 Konzessionsabgaben	7.560,00	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.560,00	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.691,85	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		545700 Erstattung an private Unternehmen	1.691,85	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.691,85	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.868,15	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.868,15	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	5.868,15	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungenarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.938,00	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		651100 Konzessionsabgaben	7.938,00	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.938,00	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.691,85	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		745700 Erstattung an private Unternehmen	1.691,85	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.691,85	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.246,15	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.246,15	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.530,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.530,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	812,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	632,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	179,24	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,85	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.417,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	75,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.304,99	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.774,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.774,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-1.774,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.530,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.530,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
70	10	Personalauszahlungen	812,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	632,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	179,24	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,85	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.417,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,00	100	100	100	100	100
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	75,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.304,99	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.774,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.774,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.626,10	659.800	557.200	603.200	827.800	816.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.879,85	590.000	537.700	540.000	545.000	590.000
		432120 Zusatzgebühren	14.746,25	53.000	19.500	21.000	21.000	21.000
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	16.800	0	42.200	261.800	205.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	536.626,10	660.800	558.200	604.200	828.800	817.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.870,28	73.000	78.000	79.000	80.000	81.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.402,32	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.547,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.920,14	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.169,70	71.000	38.200	38.200	38.200	38.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.169,70	71.000	38.200	38.200	38.200	38.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	439.665,15	529.800	455.000	500.000	723.600	711.300
		541120 Pauschale Rufbereitschaft Beschäftigungsentgelt	3.052,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		541121 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Sozialversicherung	299,79	200	200	200	200	200
		541122 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Versorgungskassen	77,18	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.299,36	2.700	3.800	3.900	3.900	3.900
		545211 Verwaltungskostenerstattung	6.341,46	9.700	9.300	9.400	9.500	9.500
		545212 Personalkostenerstattung	14.866,31	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		545213 Sachkostenerstattung	7.273,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	350.414,30	480.000	404.500	449.300	672.800	681.500
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	53.041,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.705,13	673.800	571.200	617.200	841.800	830.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.920,97	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.920,97	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.090,67	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	3.090,67	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	32.830,30	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.169,70	71.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	Nettoabschreibungsaufwand	38.169,70	71.000	38.200	38.200	38.200	38.200

Teilfinanzplan

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.577,20	643.000	557.200	561.000	566.000	611.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	578.830,95	590.000	537.700	540.000	545.000	590.000
		632120 Zusatzgebühren	14.746,25	53.000	19.500	21.000	21.000	21.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	593.577,20	644.000	558.200	562.000	567.000	612.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.597,58	73.000	78.000	79.000	80.000	81.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.402,32	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.275,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.920,14	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365.971,68	521.900	447.100	492.100	715.700	703.400
		741120 Pauschale Rufbereitschaft	3.429,47	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.789,65	2.700	3.800	3.900	3.900	3.900
		745211 Verwaltungskostenerstattung	6.341,46	9.700	9.300	9.400	9.500	9.500
		745212 Personalkostenerstattung	3.996,80	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	350.414,30	480.000	404.500	449.300	672.800	681.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	388.569,26	594.900	525.100	571.100	795.700	784.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	205.007,94	49.100	33.100	-9.100	-228.700	-172.400
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.507,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.507,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.507,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.507,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	200.500,58	39.100	23.100	-19.100	-238.700	-182.400

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung - Hünning

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.446,24	29.100	26.300	27.000	27.300	27.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.446,24	27.500	26.300	27.000	27.300	27.500
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.600	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,40	100	100	100	100	100
		446220 Betriebskostenerstattungen	299,40	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.745,64	29.200	26.400	27.100	27.400	27.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401,85	13.600	13.600	14.200	14.500	14.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.723,34	9.500	9.500	10.100	10.400	10.600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.880,36	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.880,36	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	10,50	100	100	100	100	100
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10,50	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.633,29	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
		541120 Pauschale Rufbereitschaft Beschäftigungsentgelt	0,00	200	200	200	200	200
		541121 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Sozialversicherung	0,00	100	100	100	100	100
		541122 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	124,97	300	300	300	300	300
		545211 Verwaltungskostenerstattung	1.090,76	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		545212 Personalkostenerstattung	8.458,97	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		545213 Sachkostenerstattung	118,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	4.839,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.926,00	29.200	26.400	27.100	27.400	27.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.819,64	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.819,64	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	2.819,64	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.880,36	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.880,36	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzplan

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

Gemeinde Silberstedt
2026

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung - Hünning

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.386,27	27.500	26.300	27.000	27.300	27.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.386,27	27.500	26.300	27.000	27.300	27.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,40	100	100	100	100	100
		646220 Betriebskostenerstattungen	299,40	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.685,67	27.600	26.400	27.100	27.400	27.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401,85	13.600	13.600	14.200	14.500	14.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.723,34	9.500	9.500	10.100	10.400	10.600
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	10,50	100	100	100	100	100
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10,50	100	100	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.374,02	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	124,97	300	300	300	300	300
		745211 Verwaltungskostenerstattung	1.090,76	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		745212 Personalkostenerstattung	158,29	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.786,37	24.100	24.100	24.800	25.100	25.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.899,30	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	16.899,30	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.875,56	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.875,56	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.875,56	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755,33	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.755,33	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.120,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		545211 Verwaltungskostenerstattung	987,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.132,46	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.875,56	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.606,91	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.606,91	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.606,91	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755,33	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.755,33	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.755,33	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.851,58	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.851,58	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.010,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.631,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.379,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.349,17	51.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.349,17	51.400	25.400	25.400	25.400	25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.842,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.842,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.358,29	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		544110 Abwasserabgabe	274,87	400	400	400	400	400
		545212 Personalkostenerstattung	2.083,42	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.560,49	118.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.560,49	-118.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.560,49	-118.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-95.560,49	-118.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.349,17	51.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		Nettoabschreibungsaufwand	25.349,17	51.400	25.400	25.400	25.400	25.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.010,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.631,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.379,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.842,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.842,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274,87	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		744110 Abwasserabgabe	274,87	400	400	400	400	400
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.127,90	67.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.127,90	-67.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.127,90	-72.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.456,23	1.500	24.100	24.100	24.100	24.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	281,16	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86,42	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.088,65	1.500	24.000	24.000	24.000	24.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.984,94	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	65.984,94	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.320,92	16.300	171.900	170.000	170.000	170.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	6.900	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.320,92	16.300	165.000	170.000	170.000	170.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,83	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	385,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	220.147,92	17.800	196.000	194.100	194.100	194.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.650,22	133.100	306.200	136.200	136.200	136.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.344,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.085,29	121.900	280.000	120.000	120.000	120.000
		522110 Winterdienst	5.200,03	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.020,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.966,79	61.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.966,79	61.000	125.000	125.000	125.000	125.000
53	15	+ Transferaufwendungen	70.574,93	83.800	75.200	77.700	80.200	82.700
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	70.574,93	83.800	75.200	77.700	80.200	82.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	216,20	0	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	216,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.408,14	277.900	506.400	338.900	341.400	343.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.260,22	-260.100	-310.400	-144.800	-147.300	-149.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.260,22	-260.100	-310.400	-144.800	-147.300	-149.800
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.334,61	44.200	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	5.800	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	23.334,61	38.400	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-133.594,83	-304.300	-310.400	-144.800	-147.300	-149.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	124.966,79	61.000	125.000	125.000	125.000	125.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	90.160,01	1.500	24.100	24.100	24.100	24.100
	Nettoabschreibungsaufwand	34.806,78	59.500	100.900	100.900	100.900	100.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,16	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	281,16	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111.228,22	16.300	171.900	170.000	170.000	170.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	6.900	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.228,22	16.300	165.000	170.000	170.000	170.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,83	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	385,83	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-385,83	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Finanzerlöse	-385,83	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.509,38	16.300	171.900	170.000	170.000	170.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.823,17	133.100	306.200	136.200	136.200	136.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.951,67	121.900	280.000	120.000	120.000	120.000
		722110 Winterdienst	4.851,24	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.020,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
73	14	+ Transferauszahlungen	70.574,93	83.800	75.200	77.700	80.200	82.700
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	70.574,93	83.800	75.200	77.700	80.200	82.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.398,10	216.900	381.400	213.900	216.400	218.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.888,72	-200.600	-209.500	-43.900	-46.400	-48.900
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.147,39	42.500	0	2.500	2.500	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	12.500	0	2.500	2.500	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.147,39	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.147,39	55.500	3.000	5.500	5.500	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.147,39	-55.500	-3.000	-5.500	-5.500	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.036,11	-256.100	-212.500	-49.400	-51.900	-51.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.752,64	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.752,64	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.100	1.100	1.100	1.100
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.752,64	1.000	2.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.044,00	25.000	50.000	28.000	29.000	30.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.570,91	10.000	35.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.473,09	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.760,76	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.760,76	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.804,76	40.000	57.800	35.800	36.800	37.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.052,12	-39.000	-55.700	-34.700	-35.700	-36.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.052,12	-39.000	-55.700	-34.700	-35.700	-36.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-22.052,12	-39.000	-55.700	-34.700	-35.700	-36.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.760,76	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.752,64	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	4.008,12	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.100	1.100	1.100	1.100
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	2.100	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.888,36	25.000	50.000	28.000	29.000	30.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.434,77	10.000	35.000	12.000	12.000	12.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.453,59	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.888,36	25.000	50.000	28.000	29.000	30.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.888,36	-24.000	-47.900	-26.900	-27.900	-28.900
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.888,36	-29.000	-52.900	-31.900	-32.900	-33.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,67	0	600	600	600	600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	666,67	0	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	666,67	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,71	7.800	7.800	7.800	6.000	6.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.296,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,55	800	800	800	800	800
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	515,51	2.000	2.000	2.000	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.052,92	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.052,92	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.275,63	12.700	12.900	12.900	11.100	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.608,96	-12.700	-12.300	-12.300	-10.500	-10.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.608,96	-12.700	-12.300	-12.300	-10.500	-10.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.741,79	163.500	0	0	0	0
		581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	25.000	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	135.741,79	138.500	0	0	0	0
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-142.350,75	-176.200	-12.300	-12.300	-10.500	-10.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.052,92	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	666,67	0	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	4.386,25	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,71	7.800	7.800	7.800	6.000	6.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.296,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	410,55	800	800	800	800	800
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	515,51	2.000	2.000	2.000	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.222,71	7.800	7.800	7.800	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.222,71	-7.800	-7.800	-7.800	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.714,98	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.714,98	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.714,98	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.714,98	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.937,69	-15.800	-12.800	-12.800	-11.000	-11.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.939,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.939,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.939,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.939,35	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.939,35	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-3.939,35	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.939,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.939,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.939,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.939,35	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.939,35	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	90,00	0	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.278,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.278,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	2.649,80	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	2.649,80	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.018,40	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	5.575,92	5.900	5.900	6.100	6.200	6.300
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.345,40	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.230,52	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,06	20.000	20.000	14.400	14.600	14.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,41	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.097,53	4.000	4.000	4.400	4.600	4.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	906,02	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	821,10	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.098,64	7.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.098,64	7.600	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.173,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.173,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.795,13	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		545211 Verwaltungskostenerstattung	1.385,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	4.410,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.546,41	50.000	49.000	43.600	43.900	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.528,01	-41.500	-37.500	-32.100	-32.400	-32.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.528,01	-41.500	-37.500	-32.100	-32.400	-32.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,89	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	449,89	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-16.977,90	-41.500	-37.500	-32.100	-32.400	-32.500

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.098,64	7.600	2.100	2.100	2.100	2.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	90,00	0	100	100	100	100
Nettoabschreibungsaufwand		2.008,64	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.278,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.278,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	300	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.278,60	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
70	10	Personalauszahlungen	5.575,92	5.900	5.900	6.100	6.200	6.300
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.345,40	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.230,52	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,06	20.000	20.000	14.400	14.600	14.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,41	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.097,53	4.000	4.000	4.400	4.600	4.600
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	906,02	600	600	600	600	600
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	821,10	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	10.173,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.173,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.385,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		745211 Verwaltungskostenerstattung	1.385,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.037,77	42.400	42.400	37.000	37.300	37.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.759,17	-33.900	-33.600	-28.200	-28.500	-28.600
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.759,17	-33.900	-38.600	-28.200	-28.500	-28.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.924,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.924,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	130,50	200	800	800	800	800
		537800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	130,50	200	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191,97	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191,97	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340,47	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.583,83	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.583,83	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	1.583,83	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	959,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	959,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	959,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	130,50	200	800	800	800	800
		737800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	130,50	200	800	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191,97	300	300	300	300	300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191,97	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340,47	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	619,06	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	619,06	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.100	11.200	13.500	13.500	13.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	11.200	13.500	13.500	13.500
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.100	11.200	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.100	-11.200	-13.500	-13.500	-13.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.100	-11.200	-13.500	-13.500	-13.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-10.100	-11.200	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.100	0	0	0
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	5.100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	5.100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.100	11.200	13.500	13.500	13.500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	11.200	13.500	13.500	13.500
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	10.100	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.100	11.200	13.500	13.500	13.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.100	-6.100	-13.500	-13.500	-13.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-10.100	-6.100	-13.500	-13.500	-13.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.581,34	8.500	7.400	3.800	5.900	5.800
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.400	3.800	5.900	5.800
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.581,34	8.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		542910 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.081,34	9.000	7.900	4.300	6.400	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.081,34	-9.000	-7.900	-4.300	-6.400	-6.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.081,34	-9.000	-7.900	-4.300	-6.400	-6.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-8.081,34	-9.000	-7.900	-4.300	-6.400	-6.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.750,00	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	3.750,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.750,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.581,34	8.500	7.400	3.800	5.900	5.800
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.400	3.800	5.900	5.800
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	7.581,34	8.500	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
		742910 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.081,34	9.000	7.900	4.300	6.400	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.331,34	-9.000	-7.900	-4.300	-6.400	-6.300
		Investitionstätigkeit						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.661,18	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	18.661,18	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.661,18	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.661,18	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	14.329,84	1.000	2.100	5.700	3.600	-6.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	183.570,24	193.200	233.500	278.900	286.000	293.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.957,28	148.800	180.000	215.300	220.700	226.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.841,28	9.400	11.500	14.400	14.800	15.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.771,68	35.000	42.000	49.200	50.500	51.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.412,03	23.800	26.800	28.800	29.800	30.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	15.087,98	15.000	18.000	20.000	21.000	22.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	933,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	810,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.492,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.333,39	15.000	5.400	7.500	7.500	7.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.333,39	15.000	5.400	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	931,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	330,12	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	492,90	700	700	700	700	700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,95	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.247,63	233.400	267.100	316.600	324.700	332.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.247,63	-233.400	-267.100	-316.600	-324.700	-332.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.247,63	-233.400	-267.100	-316.600	-324.700	-332.700
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.207,17	233.400	0	0	0	0
		481200 Erträge aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof	0,00	39.800	0	0	0	0
		481300 Erträge aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof/Gem.Arbeiter	183.207,17	193.600	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-27.040,46	0	-267.100	-316.600	-324.700	-332.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.333,39	15.000	5.400	7.500	7.500	7.500
	Nettoabschreibungsaufwand	5.333,39	15.000	5.400	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	183.570,24	193.200	233.500	278.900	286.000	293.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.957,28	148.800	180.000	215.300	220.700	226.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.841,28	9.400	11.500	14.400	14.800	15.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.771,68	35.000	42.000	49.200	50.500	51.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.147,73	23.800	26.800	28.800	29.800	30.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	14.823,68	15.000	18.000	20.000	21.000	22.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	933,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	810,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.492,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	910,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	330,12	400	400	400	400	400
		743100 Geschäftsauszahlungen	471,31	700	700	700	700	700
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,95	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.628,35	218.400	261.700	309.100	317.200	325.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.628,35	-218.400	-261.700	-309.100	-317.200	-325.200
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-204.628,35	-248.400	-321.700	-339.100	-347.200	-355.200

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 Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-900	-400	-400	-400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-900	-400	-400	-400
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	0	-900	-400	-400	-400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	300	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	400	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.100	1.600	1.600	1.600
		Investitionstätigkeit						

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	1.100	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,10	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	554,27	0	500	500	500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.111,83	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.666,10	0	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	1.374,31	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.077,79	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	296,52	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.088,08	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.088,08	0	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,26	300	300	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge	102,26	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.564,65	3.500	5.600	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.898,55	-3.500	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.898,55	-3.500	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-1.898,55	-3.500	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.088,08	0	2.100	2.100	2.100	2.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.666,10	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	421,98	0	500	500	500	500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	1.374,31	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.077,79	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	296,52	400	400	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102,26	300	300	300	300	300
		742910 Mitgliedsbeiträge	102,26	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.476,57	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.476,57	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.476,57	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.176.297,94	3.749.100	3.738.200	3.827.100	3.907.600	3.989.400
		401100 Grundsteuer A	64.071,75	64.300	45.700	45.700	45.700	45.700
		401200 Grundsteuer B	390.917,38	412.200	429.700	433.900	438.300	442.700
		401300 Gewerbesteuer	2.272.439,55	1.750.000	1.710.900	1.728.100	1.745.300	1.762.800
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.156.954,00	1.220.400	1.236.500	1.298.300	1.350.200	1.404.200
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.999,00	153.900	155.800	158.900	162.000	165.200
		403100 Vergnügungssteuer	0,00	600	600	600	600	600
		403200 Hundesteuer	33.828,26	33.900	29.000	29.000	29.000	29.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	111.088,00	113.800	130.000	132.600	136.500	139.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.890,11	1.169.400	1.479.200	1.522.300	1.581.700	1.628.000
		411100 Schlüsselzuweisungen	565.188,00	633.400	874.200	900.400	936.400	964.500
		411200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	496.344,00	500.800	566.500	583.400	606.800	625.000
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	28.954,87	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
		414212 Zuweisungen vom Amt gem. Fusionsvertrag	9.403,24	6.300	9.500	9.500	9.500	9.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,15	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.276.189,20	4.918.500	5.217.400	5.349.400	5.489.300	5.617.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8,33	100	100	100	100	100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,33	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.943.754,91	3.114.900	3.292.900	3.324.300	3.356.400	3.388.900
		531211 Zuweisung der Zentralitätsmittel an das Amt	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		531212 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükesliih"	25.505,23	49.300	25.600	25.600	25.600	25.600
		534100 Gewerbesteuerumlage	221.639,00	153.200	150.500	151.300	152.800	154.300
		537220 Kreisumlage	1.387.067,64	1.465.500	1.520.900	1.536.200	1.551.500	1.567.000
		537230 Amtsumlage	1.234.543,04	1.371.900	1.520.900	1.536.200	1.551.500	1.567.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.943.763,24	3.115.000	3.293.000	3.324.400	3.356.500	3.389.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.332.425,96	1.803.500	1.924.400	2.025.000	2.132.800	2.228.400
55000- 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.651,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.651,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.651,15	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.328.774,81	1.796.000	1.916.900	2.017.500	2.125.300	2.220.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	2.328.774,81	1.796.000	1.916.900	2.017.500	2.125.300	2.220.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.005.137,07	3.749.100	3.738.200	3.827.100	3.907.600	3.989.400
		601100 Grundsteuer A	63.154,98	64.300	45.700	45.700	45.700	45.700
		601200 Grundsteuer B	390.868,65	412.200	429.700	433.900	438.300	442.700
		601300 Gewerbesteuer	2.126.680,28	1.750.000	1.710.900	1.728.100	1.745.300	1.762.800
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.135.989,00	1.220.400	1.236.500	1.298.300	1.350.200	1.404.200
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.999,00	153.900	155.800	158.900	162.000	165.200
		603100 Vergnügungssteuer	0,00	600	600	600	600	600
		603200 Hundesteuer	27.289,16	33.900	29.000	29.000	29.000	29.000
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	114.156,00	113.800	130.000	132.600	136.500	139.200

Gemeinde Silberstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.414,87	1.169.400	1.479.200	1.522.300	1.581.700	1.628.000
		611100 Schlüsselzuweisungen	604.116,00	633.400	874.200	900.400	936.400	964.500
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	496.344,00	500.800	566.500	583.400	606.800	625.000
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	28.954,87	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
		614212 Zuweisungen vom Amt gem. Fusionsvertrag	0,00	6.300	9.500	9.500	9.500	9.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,15	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,15	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.134.553,09	4.918.500	5.217.400	5.349.400	5.489.300	5.617.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.651,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.651,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.956.789,32	3.114.900	3.292.900	3.324.300	3.356.400	3.388.900
		731211 Zuweisung der Zentralitätsmittel an das Amt	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		731212 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükesliih"	0,00	49.300	25.600	25.600	25.600	25.600
		734100 Gewerbesteuerumlage	246.040,00	153.200	150.500	151.300	152.800	154.300
		737220 Kreisumlage	1.401.206,28	1.465.500	1.520.900	1.536.200	1.551.500	1.567.000
		737230 Amtsumlage	1.234.543,04	1.371.900	1.520.900	1.536.200	1.551.500	1.567.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.960.440,47	3.122.400	3.300.400	3.331.800	3.363.900	3.396.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.174.112,62	1.796.100	1.917.000	2.017.600	2.125.400	2.221.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.174.112,62	1.796.100	1.917.000	2.017.600	2.125.400	2.221.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.933,38	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.933,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	273.745,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		452100 Erstattung von Steuern	91,77	100	100	100	100	100
		456200 Säumniszuschläge	415,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	273.238,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	301.678,72	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	38.500	188.600	293.900	280.700
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	38.500	188.600	293.900	280.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	38.500	188.600	293.900	280.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	301.678,72	7.600	-30.900	-181.000	-286.300	-273.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			45.201,00	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
		465110 Dividenden	45.201,00	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			48.414,36	92.000	44.600	53.600	94.900	119.300
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.414,36	89.000	41.600	50.600	91.900	116.300
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.213,36	-78.100	-30.500	-39.700	-81.000	-105.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	298.465,36	-70.500	-61.400	-220.700	-367.300	-378.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	298.465,36	-70.500	-61.400	-220.700	-367.300	-378.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.933,38	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.933,38	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-85,86	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		652100 Erstattung von Steuern	84,99	100	100	100	100	100
		656200 Säumniszuschläge	-170,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.201,00	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
		665110 Dividenden	45.201,00	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	73.048,52	21.500	21.700	21.500	21.500	21.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.414,36	92.000	44.600	53.600	94.900	119.300
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.414,36	89.000	41.600	50.600	91.900	116.300
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	38.500	188.600	293.900	280.700
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	38.500	188.600	293.900	280.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.414,36	92.000	83.100	242.200	388.800	400.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.634,16	-70.500	-61.400	-220.700	-367.300	-378.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	24.634,16	-70.500	-61.400	-220.700	-367.300	-378.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	0	1.200.000	1.000.000	0
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	600.000	0	1.200.000	1.000.000	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.152.773,41	204.400	155.800	168.000	206.600	231.800
		792721 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	1.000.000,00	0	0	0	0	0
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	152.773,41	204.400	155.800	168.000	206.600	231.800
43		= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.152.773,41	804.400	155.800	1.368.000	1.206.600	231.800

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

Altenwohnanlage Kommunale Altenwohnanlagen

315112 Soziale Einrichtung für Ältere - Altenwohngem

1073441677	Hausmeister/in	0,153	03	0,153	03	0,153	03	
1073441678	Raumpfleger/in	0,197	02	0,197	02	0,230	02	
Summe	315112	2	0,350	0,350		0,383		

Bauhof Kommunal Bauhof

573200 Bauhof

1073441680	Gemeindearbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073441681	Gemeindearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage
1073441682	Gemeindearbeiter/in	0,512	05	0,512	05	0,512	05	
1073442609	Gemeindearbeiter/in	0,487	05	0,487	05	0,487	05	
1073451392	Hausmeister/in					0,500	05	
Summe	573200	5	2,999	2,999		3,499		

KiTa Kommunale Kindertagesstätte Silberstedt

365000 Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal

1073441684	Einrichtungsleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
1073441687	Sozialpäd. Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
1073441688	Vertretungskraft	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	
1073441692	Stellv. Einrichtungsleitung	0,743	S13	0,743	S13	0,743	S13	
1073441694	Sozialpäd. Assistent/in	0,820	S03	0,820	S03	0,820	S03	
1073441695	Raumpfleger/in	0,480	02	0,480	02	0,385	02	
1073441696	Sozialpäd. Assistent/in	0,897	S03	0,897	S03	0,897	S03	
1073441697	Küchenkraft	0,371	02	0,371	02	0,371	02	
1073441698	Sozialpäd. Assistent/in	0,782	S03	0,782	S03	0,782	S03	
1073441699	Erzieher/in	0,807	S08a	0,833	S08a	0,833	S08a	
1073441703	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073441704	Erzieher/in	0,871	S08a	0,871	S08a	0,871	S08a	
1073441706	Erzieher/in	0,910	S08a	0,910	S08a	0,910	S08a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AI Gemeinde Silberstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073441707	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073441708	Vertretungskraft	0,923	S03	0,000		0,923	S03	
1073441709	Sozialpäd. Assistent/in	0,833	S03	0,000		0,833	S03	
1073441710	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073441712	Sozialpäd. Assistent/in	0,871	S03	0,000		0,871	S03	
1073441713	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073442577	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073442578	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073442626	Erzieher/in	0,948	S08a	0,948	S08a	1,000	S08a	1,000* KW 31.12.2026
1073442627	Erzieher/in	0,871	S08a	0,794	S08a	0,794	S08a	
1073442628	Erzieher/in	0,794	S08a	0,872	S08a	0,872	S08a	
1073442630	Vertretungskraft	0,923	S08a	1,000	S08a	0,923	S08a	
1073442631	Raumpfleger/in	0,076	02	0,000		0,076	02	
1073445793	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073445794	Vertretungskraft	0,794	S08a	0,923	S08a	0,794	S08a	
1073445795	Erzieher/in	0,948	S08a	0,948	S08a	0,948	S08a	
1073449450	Raumpfleger/in			0,615	02	0,615	02	
1073449451	Erzieher/in			1,000	S08a	1,000	S08a	1,000* KW 31.05.2027
1073449508	Erzieher/in			0,871	S08a	0,871	S08a	
Summe	365000	32	24,200	22,216		26,670		
Summe		39	27,549	25,565		30,552		

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

Gemeindeorgane
111100 Gemeindeorgane
111100 Gemeindeorgan

1073448083	ehrenamtliche/r Bürgermeister/in	1,000	AT	1,000	AT	1,000	AT	Darstellung erfolgt aus techn. Gründen
Summe	111100 1	1,000		1,000		1,000		
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

Mandant	245AI	Gemeinde Silberstedt	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	06.01.2026 11:50:08	P&I LOGA	
				gedruckt	06.01.2026 11:50:08	P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 /	P1.160

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
Altenwohnanlage: Kommunale Altenwohnanlagen							
315112: Soziale Einrichtung für Ältere - Altenwohngem							
1073441678	315112 Soziale Einrichtung für Ältere - Altenwohngem	Raumpfleger/in	0,230	02	02	0,033	
Zusammenfassung						0,033	0,000
Stellenzugang in Kommunale Altenwohnanlagen: Stellenzugang: 0,033 (0,033 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,033 Stellen)							
Bauhof: Kommunaler Bauhof							
573200: Bauhof							
1073451392	573200 Bauhof	Hausmeister/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kommunaler Bauhof: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
KiTa: Kommunale Kindertagesstätte Silberstedt							
365000: Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal							
1073441695	365000 Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	Raumpfleger/in	0,385	02	02		0,095
1073441699	365000 Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	Erzieher/in	0,833	S08a	S08a	0,026	
1073442626	365000 Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,052	
1073442627	365000 Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	Erzieher/in	0,794	S08a	S08a		0,077
1073442628	365000 Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	Erzieher/in	0,872	S08a	S08a	0,078	
1073449450	365000 Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	Raumpfleger/in	0,615		02	0,615	
1073449451	365000 Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
1073449508	365000 Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	Erzieher/in	0,871		S08a	0,871	

Mandant	245AI	Gemeinde Silberstedt	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	06.01.2026 11:50:08	P&I LOGA
				gedruckt	06.01.2026 11:50:08	P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,642	0,172
Stellenzugang in Kommunale Kindertagesstätte Silberstedt: Stellenzugang: 2,470 (2,642 Zugänge - 0,172 Abgänge = 2,470 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 3,003 (3,175 Zugänge - 0,172 Abgänge = 3,003 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 27,549 Stellen zum Querschnitt 2026: 30,552 Stellen = 3,003 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2026: Stellenzugang: 3,003 (3,175 Zugänge - 0,172 Abgänge = 3,003 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 27,549 Stellen zum Querschnitt 2026: 30,552 Stellen = 3,003 Stellenzugang

Amt	PROD	Produkte		TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
Alten- wohn- anlage	315112	Soziale Einrichtung für Ältere - Altenwohngem	V			0,153	0,230	0,383
KiTa	365000	Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	V				1,447	1,447
Bauhof	573200	Bauhof	V	2,499	1,000			3,499

Amt	PROD	Produkte		TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2026		2,499	1,000	0,153	1,677	5,329
		Vorjahr		1,999	1,000	0,153	1,124	4,276
		mehr/weniger		0,500			0,553	1,053
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Verwaltung		Stellenplan 2026		2,499	1,000	0,153	1,677	5,329
		Vorjahr		1,999	1,000	0,153	1,124	4,276
		mehr/weniger		0,500			0,553	1,053
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S15	TVSEW S13	TVSEW S08a	TVSEW S03	SUMME TVSEW
KiTa	365000	Kiga Silberstedt - pädagogisches Personal	V	1,000	0,743	17,354	6,126	25,223

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S15	TVSEW S13	TVSEW S08a	TVSEW S03	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2026		1,000	0,743	17,354	6,126	25,223
		Vorjahr		1,000	0,743	15,404	6,126	23,273
		mehr/weniger				1,950		1,950
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Verwaltung		Stellenplan 2026		1,000	0,743	17,354	6,126	25,223
		Vorjahr		1,000	0,743	15,404	6,126	23,273
		mehr/weniger				1,950		1,950
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						

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

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