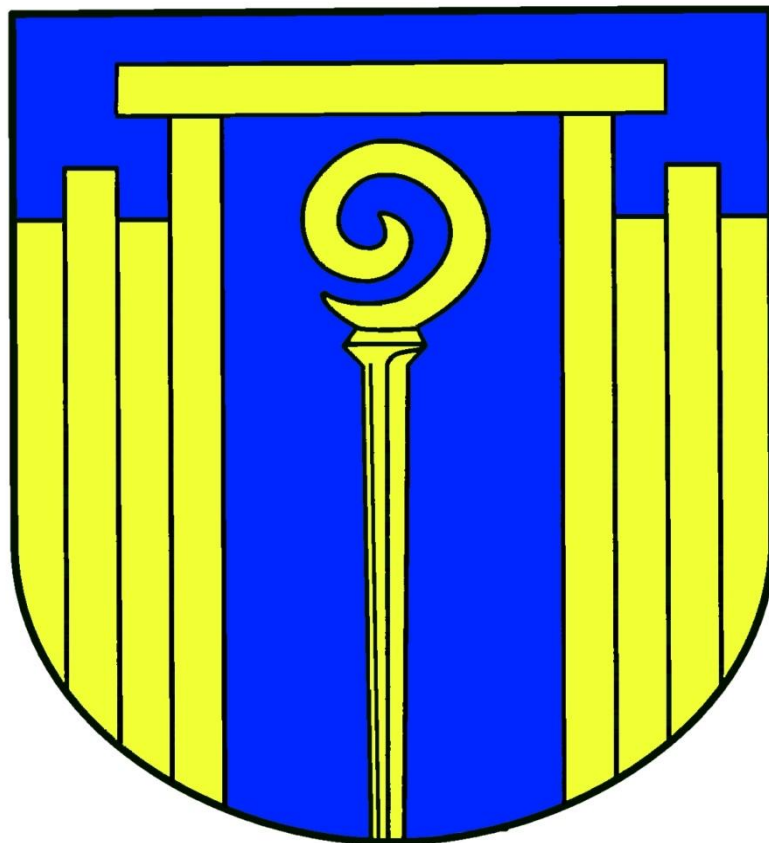




H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Lürschau

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.	Einzelübersicht Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
10.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	16
13.	Kostenrechnende Einrichtungen	17
14.	Übersicht Sondervermögen	20
15.	Ergebnis- und Finanzplan	21
16.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	24
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	26
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84
19.	Stellenplan	86

Haushaltssatzung der Gemeinde Lürschau für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.09.2026 - 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	3.091.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.282.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	191.000 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	191.000 EUR
einem saldierten Jahresergebnis von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.963.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.084.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	73.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	34.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	13,02 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)	235 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
2. Gewerbesteuer	350 %

§ 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 8.200 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.

Lürschau, den 30.09.2026

L.S.

Hansen
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	2.467,73	0,00	4.402,01	0,00	323,95	7.193,69	9.348,66	76,95	26,40
2025	-----	-----	-----	-----	-272,60	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-191,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-61,30	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-28,40	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	1,40	-----	-----	-----	-----

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	0,5	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	354,5	341,0	327,9	0,0	33,8	294,1
2.3	aufzulösende Beiträge	482,3	452,0	452,0	0,0	30,2	421,8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.185,5	1.185,5	1.185,5	0,0	0,0	1.185,5
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	11,2	11,2	0,0	0,0	11,2
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.022,9	1.990,1	1.977,0	0,0	64,1	1.912,8
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	240,0	20,0	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	240,0	20,0	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	18,70	19,06	18,79	10,70	13,70
Grundsteuer B	171,91	171,54	173,40	179,00	184,70
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	606,83	1.125,33	785,35	824,00	520,30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	633,92	695,40	706,68	745,50	755,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35,39	37,36	38,02	39,80	40,30
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	15,59	15,33	14,78	14,80	13,10
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern – Ausgleichszahlungen Est	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	321,66	257,63	78,46	85,20	325,50
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	67,25	66,11	67,86	69,50	79,40
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	9,50	9,49	9,23	9,20	9,20
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.889,17	2.397,24	1.892,56	1.977,70	1.941,50
Veränderung Vorjahr (in %)	51,11	26,89	-21,05	4,50	-1,83
Gewerbesteuerumlage	53,19	112,31	72,73	82,40	52,10
Kreisumlage	555,54	625,06	631,27	663,70	646,00
Amtsumlage	489,46	549,36	555,72	621,30	646,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	1.098,19	1.286,72	1.259,72	1.367,40	1.344,10
Veränderung Vorjahr (in %)	6,95	17,17	-2,10	8,55	-1,70
Summe	<u>790,98</u>	<u>1.110,52</u>	<u>632,84</u>	<u>610,30</u>	<u>597,40</u>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2022	7030	0,0	0,0	703,0	0,6	0,0
Ist – 2023	703,0	0,0	0,0	703,0	0,6	0,0
Ist – 2024	703,0	0,0	703,0	0,0	0,0	0,0
Soll – 2025 ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll – 2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll – 2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll – 2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	€/Ew	642,01	642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	642,01	642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

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

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

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

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

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

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

c) Bausparverträge

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

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

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

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

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

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
11189925001	Baugebiet Karteblock			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
111899785210 Auszahlungen aus Baumaßnahmen Erschließung Baugebiet				
Rückzahlung nach Vermessung	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
12600024001	regelm. Ansatz für Erwerb Gegenstände FF			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500
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				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12600026001	Erwerb Feuerwehr 2026			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.500	0	0	0
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Atemschutzgerät	2.500	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				
Türöffnungsset	1.000	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				
Jacken für technische Hilfeleistung	7.000	0	0	0
Saldo	-10.500	0	0	0
12600026002	Neues Feuerwehrfahrzeug (ab 2027)			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	300.000	0
126000785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	0	300.000	300.000	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Neues Fahrzeug				
Saldo	0	-300.000	-300.000	0
36500024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Kiga			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000
365000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500
365000783100 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	1.000	1.000	1.000	1.000
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				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
36500026001	Anschaffungen Kindergarten 2026			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.600	0	0	0
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				
Wäschetrockner, Kühl-Gefrier-Kombination	1.600	0	0	0
365000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
2 Gesundheitsstühle	1.000	0	0	0
Saldo	-2.600	0	0	0
42420024001	regelm. Ansatz Badestelle			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	700	700	700	700

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
424200782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0
424200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	700	700	700	700
Saldo	-700	-700	-700	-700
53810024001	Ausbau Schmutzwasserkanal			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
538100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54110024001	Sanierung und Asphaltierung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Planungsleistungen Straße	0	0	0	0
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Planungsleistungen Straße	0	0	0	0
541100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Baumaßnahme Straße	0	0	0	0
541100681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Zuschuss	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
55110024001	regelm. Ansatz Park- und Gartenanlagen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	400	400	400	400
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	400	400	400	400
Saldo	-400	-400	-400	-400

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	34.700	321.600	321.600	21.600
Zu-/Überschuss	-34.700	-321.600	-321.600	-21.600

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	1.087,52	802,97	0,00	218,24	0,00	0,00
2023	243,84	197,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81,00	44,75	0,00	0,06	0,00	0,00
2025 ⁵	331,16	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	34,70	-	-	-	-	0,00
2027	321,60	-	-	-	-	0,00
2028	321,60	-	-	-	-	0,00
2029	21,60	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahmen 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	2.568,55	3.091,60	3.084,70	3.096,60	3.150,60	3.204,20	
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	104,26	82,40	52,10	67,10	72,10	77,10	
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-	1.186,47	1.285,00	1.292,00	1.320,00	1.330,00	1.340,00	
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3,59	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274,24	1.715,10	1.740,60	1.709,50	1.748,50	1.787,10	
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷				36,60	-1,79	2,28	2,21
	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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

a) Kindergarten

	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge					
Zuweisungen vom Land	416.300,00 €	468.780,00 €	460.461,95 €	486.000,00 €	530.000,00 €
Benutzungsgebühren Eltern	75.166,21 €	77.093,59 €	72.676,93 €	98.000,00 €	98.000,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	11.250,98 €	27.964,68 €	25.092,85 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Gebühren</i>	<i>86.417,19 €</i>	<i>105.058,27 €</i>	<i>97.769,78 €</i>		
Verpflegungsentgelte	13.545,20 €	12.248,90 €	13.908,30 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Bildungs- und Teilhabepaket	753,70 €	1.059,30 €	2.544,30 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Mittagessen</i>	<i>14.298,90 €</i>	<i>13.308,20 €</i>	<i>16.452,60 €</i>		
Kreiszuweisung Inklusion	6.974,00 €	115,00 €	53.091,23 €	12.000,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	6.558,52 €	961,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	4.954,44 €	2.600,00 €	4.800,00 €
Erstattung Sozialversicherungen	0,00 €	0,00 €	3.645,67 €	0,00 €	0,00 €
Spenden	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	530.548,61 €	588.923,06 €	636.375,67 €	615.600,00 €	649.800,00 €
Aufwendungen					
Personalaufwand	423.516,38 €	486.425,20 €	505.936,71 €	641.700,00 €	639.100,00 €
Unterhaltungsaufwand	9.000,00 €	0,00 €	3.909,31 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Bewirtschaftungsaufwand	11.337,15 €	17.498,82 €	16.082,14 €	17.400,00 €	18.200,00 €
Betriebs- und Geschäftsaufw.	25.198,91 €	37.698,94 €	38.287,16 €	19.400,00 €	19.700,00 €
Verwaltungskostenerstattung	26.616,04 €	30.310,77 €	29.901,70 €	40.100,00 €	36.000,00 €
Abschreibung	41.368,28 €	40.602,51 €	12.495,35 €	12.600,00 €	12.500,00 €
Verzinsung	4.583,20 €	4.414,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung Fachberatung	4.210,11 €	4.601,44 €	5.032,54 €	7.100,00 €	7.400,00 €
Kosten Mittagessen	13.106,70 €	14.974,30 €	16.786,20 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Wohnsitzanteil an Kreis	179.915,41 €	237.385,26 €	257.356,40 €	280.000,00 €	300.000,00 €
Summe Ausgaben	738.852,18 €	873.911,38 €	885.787,51 €	1.039.800,00 €	1.054.900,00 €
Zu-/Überschuss	-208.303,57 €	-284.988,32 €	-249.411,84 €	-424.200,00 €	-405.100,00 €
Kostendeckungsgrad	71,81%	67,39%	71,84%	59,20%	61,60%

b) Zentrale Ortsentwässerung

	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge					
Benutzungsgebühren	166.520,40 €	138.124,00 €	143.407,52 €	151.100,00 €	152.400,00 €
Sonst. Verw.- u. Betriebs-E.	87,95 €	71,11 €	107,27 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Geb.ausgleichsrüchl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
Summe Erträge	166.608,35 €	138.195,11 €	143.514,79 €	151.100,00 €	168.400,00 €
Aufwendungen					
Personalkostenerstattung	9.487,47 €	10.865,65 €	8.639,37 €	11.600,00 €	12.800,00 €
Unterhaltungsaufwand	15.000,00 €	820,98 €	1.210,81 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bewirtschaftungsaufwand	3.228,88 €	2.446,49 €	2.690,66 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Geschäftsaufwand	760,43 €	764,67 €	2.308,18 €	1.000,00 €	1.500,00 €
Verwaltungskostenerstattung	7.926,83 €	6.984,07 €	5.740,19 €	6.300,00 €	8.100,00 €
Abschreibung	68.881,89 €	70.744,52 €	34.200,00 €	33.100,00 €	37.600,00 €
Verzinsung	1.493,89 €	4.957,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachkostenerstattung	1.407,04 €	1.466,50 €	1.908,26 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Kosten der Abwasserreinigung	58.276,92 €	47.615,50 €	63.846,54 €	63.900,00 €	92.300,00 €
Zuführung an Geb.ausgleichsrüchl.	0,00 €	0,00 €	11.153,04 €	19.100,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	166.463,35 €	146.665,51 €	131.697,05 €	151.100,00 €	168.400,00 €
Zu-/Überschuss	145,00 €	-8.470,40 €	11.817,74 €	0,00 €	0,00 €

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

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

nachrichtlich: Ergebnisverwendung 2024

Unterschuss 2021	-3.492,34 €
Überschuss 2022	145,00 €
Unterschuss 2023	-8.470,40 €
Überschuss 2024	22.970,78 €
	11.153,04 €

c) Fäkalschlamm

	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge					
Benutzungsgebühren	5.203,20 €	5.322,00 €	6.086,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	1.912,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	7.116,04 €	5.322,00 €	6.086,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Aufwendungen					
Kosten des Schlammtransportes	5.017,99 €	4.178,00 €			
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	2.366,09 €	795,00 €	5.706,53 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	369,20 €	248,65 €	285,33 €	400,00 €	400,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	7.753,28 €	5.221,65 €	5.991,86 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Zu-/Überschuss	-637,24 €	100,35 €	94,14 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungsgrad	91,78%	101,92%	101,57%	100,00%	100,00%
---------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnisverwendung:

2022	-637,24
2023	100,35
2024	94,14
verbleibend	-442,75 €

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

Gemeinde Lürschau

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	EUR	EUR	%	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
I. Sondervermögen	- keine Beteiligung -					
II. Zweckverbände						
SUV Süd	-	-	-	-25.615,22	-26.357,69	-27.100,16
BZMG	106.000,00	4.848,00	4,57	0,00	0,00	0,00
- Fortführung als Klimabündnis				0,00	-4.337,93	-4.500,00
IKG SL-Schuby	-	-	1,60	-3.588,80	- 6.902,40	- 3.500,00
III. Gesellschaften						
SH Netz AG	-	377.135,82	-	12.669,68	12.652,25	12.400,00
IV. Kommunal- unternehmen	- keine Beteiligung -					
V. andere Anstalten	- keine Beteiligung -					
VI. Wasser- und Bodenverbände	- keine Beteiligung -					

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.804.872,53	1.883.300	1.606.800	1.778.800	1.850.700	1.922.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.612,94	593.500	898.600	918.100	933.100	948.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.395,43	274.000	321.500	321.500	321.500	321.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.267,81	78.200	86.500	86.500	86.500	85.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.883,77	88.900	84.600	84.600	84.600	82.300
45	7	+ sonstige Erträge	285.435,56	65.900	81.400	30.900	30.900	30.900
	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.183.468,04	2.983.800	3.079.400	3.220.400	3.307.300	3.390.700
50	11	Personalaufwendungen	607.648,16	742.400	753.300	769.300	785.000	800.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.309,08	427.500	397.600	338.200	338.200	338.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.315,42	158.200	198.100	197.500	197.500	197.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.554.087,06	1.694.600	1.690.600	1.754.500	1.790.400	1.826.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	193.882,60	245.600	242.700	234.100	236.500	238.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.883.242,32	3.268.300	3.282.300	3.293.600	3.347.600	3.401.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	300.225,72	-284.500	-202.900	-73.200	-40.300	-10.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	23.537,81	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,16	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.432,65	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	323.658,37	-272.600	-191.000	-61.300	-28.400	1.400
	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	-191.000	-61.300	-28.400	0
	25	= Saldiernes Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 23)	323.658,37	-272.600	0,00	0,00	0,00	1.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.768,35	13.100	14.200	14.200	14.200	14.200
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.768,35	13.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		195.440,42	158.200	197.500	197.500	197.500	197.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		63.664,16	13.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	Nettoabschreibungsaufwand		131.776,26	145.100	133.400	133.400	133.400	133.400

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	1.821.640,65	1.883.300	1.606.800	1.778.800	1.850.700	1.922.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.056,11	580.400	864.700	884.200	899.200	914.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.379,51	274.000	275.300	282.900	288.300	291.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.459,15	78.200	86.500	86.500	86.500	85.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.093,59	88.900	84.600	84.600	84.600	82.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.900,91	36.400	32.700	30.400	30.400	30.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.770,89	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.855.300,81	2.954.100	2.963.500	3.160.300	3.252.600	3.339.000
70	10	Personalauszahlungen	602.852,84	742.400	753.300	769.300	785.000	800.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.928,47	427.500	397.600	338.200	338.200	338.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105,16	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.585.042,38	1.694.600	1.690.600	1.754.500	1.790.400	1.826.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.622,17	226.600	242.700	234.100	236.500	238.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.568.551,02	3.091.600	3.084.700	3.096.600	3.150.600	3.204.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	286.749,79	-137.500	-121.200	63.700	102.000	134.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.095,37	159.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.200	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	354.890,24	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	25.300	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	385.985,61	159.000	73.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.532,87	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.339,08	26.100	24.700	11.600	11.600	11.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	789,99	305.000	10.000	310.000	310.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	44.661,94	331.100	34.700	321.600	321.600	21.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	341.323,67	-172.100	38.800	-321.600	-321.600	-21.600
696	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	920,82					
796	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.500,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-579,18					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	627.494,28	-309.600	-82.400	-257.900	-219.600	113.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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	703.000,00	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-703.000,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-75.505,72	-309.600	-82.400	-257.900	-219.600	113.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.359.968,45	3.284.462,73	3.129.136,71	3.046.736,71	2.788.836,71	2.569.236,71
	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)	3.284.462,73	2.974.862,73	3.046.736,71	2.788.836,71	2.569.236,71	2.456.036,71

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	354.890,24	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	354.890,24	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	1.099.737,03	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹ 3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	6.239,44	83.835,68	3.974,62	-77.596,24	4.100	86.000	4.800	-81.900	54.300	102.600	6.300	-48.300
	11 Innere Verwaltung	8,21	27.738,74	3.354,69	-27.730,53	0	32.600	3.300	-32.600	49.200	43.800	4.800	5.400
	12 Sicherheit und Ordnung	6.231,23	56.096,94	619,93	-49.865,71	4.100	53.400	1.500	-49.300	5.100	58.800	1.500	-53.700
2	Schule und Kultur	0,00	1.007,55	0,00	-1.007,55	0	1.300	0	-1.300	0	1.700	0	-1.700
	28 Kultur und Wissenschaft	0,00	1.007,55	0,00	-1.007,55	0	1.300	0	-1.300	0	1.700	0	-1.700
3	Soziales und Jugend	804.570,09	1.035.628,51	585.985,24	-231.058,42	770.000	1.225.900	706.500	-455.900	818.200	1.257.800	714.000	-439.600
	31 Soziale Hilfen	94.752,38	72.777,78	19.455,34	21.974,60	71.700	99.500	4.500	-27.800	80.000	110.600	4.500	-30.600
	33 Soziale Hilfen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	709.817,71	962.800,73	566.529,90	-252.983,02	698.300	1.126.300	702.000	-428.000	738.200	1.147.100	709.500	-408.900
4	Gesundheit und Sport	9.201,18	106.303,68	17.688,30	-97.102,50	6.900	177.000	31.100	-170.100	7.500	92.800	33.000	-85.300
	42 Sportförderung	9.201,18	106.303,68	17.688,30	-97.102,50	6.900	177.000	31.100	-170.100	7.500	92.800	33.000	-85.300
5	Gestaltung der Umwelt	279.396,35	395.346,13	0,00	-115.949,78	207.600	423.800	0	-216.200	271.500	497.500	0	-226.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	15.000	0	-15.000
	52 Bauen und Wohnen	0,00	3.544,64	0,00	-3.544,64	0	5.500	0	-5.500	0	1.100	0	-1.100
	53 Ver- und Entsorgung	214.172,57	163.919,51	0,00	50.253,06	194.600	180.100	0	14.500	208.200	206.500	0	1.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen	55.759,84	170.978,16	0,00	-115.218,32	4.800	167.100	0	-162.300	52.100	168.600	0	-116.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	1.739,79	28.175,11	0,00	-26.435,32	1.400	46.000	0	-44.600	1.400	8.000	0	-6.600
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.500	0	-4.500	2.300	6.500	0	-4.200
	57 Wirtschaft und Tourismus	7.724,15	28.728,71	0,00	-21.004,56	6.800	10.600	0	-3.800	7.500	91.800	0	-84.300
6	Zentrale Finanzleistungen	2.137.367,14	1.290.994,28	0,00	846.372,86	2.020.700	1.367.900	0	652.800	1.954.500	1.344.600	0	609.900
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.137.367,14	1.290.994,28	0,00	846.372,86	2.020.700	1.367.900	0	652.800	1.954.500	1.344.600	0	609.900
Summe		3.236.774,20	2.913.115,83	607.648,16	323.658,37	3.009.300	3.281.900	742.400	-272.600	3.106.000	3.297.000	753.300	-191.000

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	3.402,02	58.695,84	-55.293,82	910,00	13.309,43	-12.399,43	1.300	65.700	-64.400	0	33.000	-33.000	2.300	78.900	-76.600	73.500	13.000	60.500
	11	Innere Verwaltung	8,21	26.640,73	-26.632,52	0,00	789,99	-789,99	0	32.600	-32.600	0	16.000	-16.000	1.000	43.800	-42.800	73.500	0	73.500
	12	Sicherheit und Ordnung	3.393,81	32.055,11	-28.661,30	910,00	12.519,44	-11.609,44	1.300	33.100	-31.800	0	17.000	-17.000	1.300	35.100	-33.800	0	13.000	-13.000
2		Schule und Kultur	0,00	877,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	877,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
3		Soziales und Jugend	722.324,32	982.208,70	-259.884,38	0,00	3.327,69	-3.327,69	760.300	1.186.400	-426.100	0	8.000	-8.000	806.000	1.218.700	-412.700	0	10.600	-10.600
	31	Soziale Hilfen	77.366,74	57.355,68	20.011,06	0,00	0,00	0,00	71.700	84.600	-12.900	0	0	0	80.000	97.400	-17.400	0	0	0
	33	Soziale Hilfen	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	644.957,58	924.803,02	-279.845,44	0,00	3.327,69	-3.327,69	688.600	1.101.700	-413.100	0	8.000	-8.000	726.000	1.121.200	-395.200	0	10.600	-10.600
4		Gesundheit und Sport	1.768,27	47.834,98	-46.066,71	0,00	5.955,58	-5.955,58	0	159.900	-159.900	0	700	-700	0	78.900	-78.900	0	700	-700
	42	Sportförderung	1.768,27	47.834,98	-46.066,71	0,00	5.955,58	-5.955,58	0	159.900	-159.900	0	700	-700	0	78.900	-78.900	0	700	-700
5		Gestaltung der Umwelt	195.114,94	186.973,19	8.141,75	385.075,61	22.069,24	363.006,37	201.800	310.400	-108.600	159.000	289.400	-130.400	200.700	362.100	-161.400	0	10.400	-10.400
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	183.388,93	88.850,71	94.538,22	354.890,24	0,00	354.890,24	194.600	114.900	79.700	0	10.000	-10.000	192.200	154.900	37.300	0	10.000	-10.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen	3.883,56	88.991,00	-85.107,44	0,00	0,00	0,00	300	124.100	-123.800	159.000	279.000	-120.000	300	91.300	-91.000	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	1.553,01	4.528,10	-2.975,09	18.393,37	7.329,24	11.064,13	1.400	45.900	-44.500	0	400	-400	1.400	7.600	-6.200	0	400	-400
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.500	-4.500	0	0	0	2.300	6.500	-4.200	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	6.289,44	4.193,38	2.096,06	11.792,00	14.740,00	-2.948,00	5.500	5.500	0	0	0	0	4.500	85.800	-81.300	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	1.932.691,26	1.291.961,31	640.729,95	0,00	0,00	0,00	1.990.700	1.367.900	622.800	0	0	0	1.954.500	1.344.600	609.900	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.932.691,26	1.291.961,31	640.729,95	0,00	0,00	0,00	1.990.700	1.367.900	622.800	0	0	0	1.954.500	1.344.600	609.900	0	0	0
Summe			2.855.300,81	2.568.551,02	286.749,79	385.985,61	44.661,94	341.323,67	2.954.100	3.091.600	-137.500	159.000	331.100	-172.100	2.963.500	3.084.700	-121.200	73.500	34.700	38.800
		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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,21	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,21	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8,21	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.473,68	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.473,68	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	1.864,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.803,77	18.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.721,64	18.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.141,47	21.200	37.800	37.800	37.800	37.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.133,26	-21.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.133,26	-21.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-22.133,26	-21.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,21	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,21	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8,21	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.473,68	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.473,68	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	1.110,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.922,67	18.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.840,54	18.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,13	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.506,37	21.200	37.800	37.800	37.800	37.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.498,16	-21.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
		Investitionstätigkeit						
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.498,16	-21.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

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

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	1.881,01	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Inanspruchnahme betrieblicher Gesundheitsdienst (BAD) für Beschäftigte	1.881,01	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.716,26	9.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT und Kommunalen Arbeitgeberverband	1.489,38	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.819,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407,50	6.600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.597,27	11.400	6.000	6.100	6.200	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.597,27	-11.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.597,27	-11.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-5.597,27	-11.400	-6.000	-6.100	-6.200	-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						
70	10	Personalauszahlungen	606,63	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	606,63	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.527,73	9.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		742910 Mitgliedsbeiträge	1.489,38	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.713,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.324,62	6.600	600	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.134,36	11.400	6.000	6.100	6.200	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.134,36	-11.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.134,36	-11.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

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	0,00	0	49.200	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.200	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	1.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	49.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	49.200	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	49.200	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	0	49.200	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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	1.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.200	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.200	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	25.300	0	0	0
		688199 Beiträge für Anlagen im Bau	0,00	0	25.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	73.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	789,99	16.000	0	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Baumaßnahmen Erschließung Baugebiet	789,99	16.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	789,99	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-789,99	-16.000	73.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-789,99	-16.000	74.500	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	0,00	100	100	100	100	100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Verpflegung der Wahlhelfer	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	0,00	-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	0,00	100	100	100	100	100
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	3.880,62	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.880,62	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	25,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.905,62	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	619,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Gesundheitsuntersuchungen	619,93	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858,54	15.500	16.000	15.800	15.800	15.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.000 € regulärer Ansatz (bis 2023 1.500 €)	1.623,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	998,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 4.200 € regulärer Ansatz	5.640,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.419,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	423,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmittel wie Ölbindemittel	53,50	100	300	100	100	100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.404,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen u.dgl.	295,75	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.681,17	20.300	23.700	23.700	23.700	23.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.681,17	20.300	23.700	23.700	23.700	23.700
53	15	+ Transferaufwendungen	834,00	900	900	900	900	900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	700,00	700	700	700	700	700
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuweisung Kameradschaftskasse und Repräsentationsfonds Amtswehrführer (wie bisher)	134,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.653,26	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.960,45	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 500 € Kreisfeuerwehrverband 500 € Übernahme Mitgliedsbeiträge Kameradschaft	518,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Lürschau
2026

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

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
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren, Einsatzmeldesystem sowie Nachrufe und Kranzspenden u.dgl.	1.518,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.656,46	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.646,90	48.200	53.400	53.200	53.200	53.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.741,28	-45.400	-49.600	-49.400	-49.400	-49.400
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.741,28	-45.400	-49.600	-49.400	-49.400	-49.400
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,30	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	239,30	0	0	0	0	0
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-49.980,58	-45.400	-49.600	-49.400	-49.400	-49.400

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	23.681,17	20.300	23.700	23.700	23.700	23.700
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.880,62	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		Nettoabschreibungsaufwand	19.800,55	17.500	19.900	19.900	19.900	19.900

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,20	0	0	0	0	0
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	1.068,20	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.068,20	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	619,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	619,93	900	900	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.784,17	15.500	16.000	15.800	15.800	15.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	998,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.578,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.406,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	423,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53,50	100	300	100	100	100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.404,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	295,75	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	834,00	900	900	900	900	900

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
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	700,00	700	700	700	700	700
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	134,00	200	200	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.633,27	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.960,45	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		742910 Mitgliedsbeiträge	518,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.498,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.656,46	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.871,37	27.900	29.700	29.500	29.500	29.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.803,17	-27.900	-29.700	-29.500	-29.500	-29.500
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910,00	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	910,00	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	910,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.519,44	17.000	13.000	2.500	2.500	2.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.884,66	6.000	4.000	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	6.634,78	11.000	9.000	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0
		785310 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen sonstiger Erwerb	0,00	0	0	300.000	300.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.519,44	17.000	13.000	302.500	302.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.609,44	-17.000	-13.000	-302.500	-302.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.412,61	-44.900	-42.700	-332.000	-332.000	-32.000

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

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	360,71	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	360,71	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	800	800	800	800	800
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis						
		Erläuterungen: für teilnehmende Jugendliche aus anderen Gemeinden	1.350,00	800	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.710,71	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen: für Veranstaltungen u.dgl.	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	558,00	700	700	700	700	700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
		542910 Mitgliedsbeiträge						
		Erläuterungen: Verband Jugendfeuerwehren im Kreis	58,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.152,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.152,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	1.152,71	-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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,71	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	360,71	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	800	800	800	800	800
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	1.350,00	800	800	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.710,71	800	800	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	531,00	700	700	700	700	700
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
		742910 Mitgliedsbeiträge	31,00	100	100	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.179,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.179,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,74	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	260,74	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,16	500	500	500	500	500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	354,16	0	0	0	0	0
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis Erläuterungen: für teilnehmende Kinder aus anderen Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	614,90	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	384,53	300	300	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	227,93	0	0	0	0	0
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29,04	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: für Veranstaltungen u.dgl.	423,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	588,13	400	600	600	600	600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	518,44	400	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	69,69	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.652,74	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.037,84	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.037,84	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1.037,84	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,74	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	260,74	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,16	500	500	500	500	500
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	354,16	0	0	0	0	0
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	614,90	500	500	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	384,53	300	300	300	300	300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	227,93	0	0	0	0	0
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29,04	200	200	200	200	200
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	423,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	588,13	400	600	600	600	600
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	518,44	400	500	500	500	500
		743100 Geschäftsauszahlungen	69,69	0	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.652,74	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100

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

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.037,84	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.037,84	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	700	700	700	700	700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Laternelaufen, Anbringung Weihnachtsbeleuchtung u.dgl.	400,00	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,55	0	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,55	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	264,32	300	500	500	500	300
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: 30 € Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge rund 230 € Haftpflichtversicherung Schützenverein rund 200 € für Hospiz Schleswig	264,32	300	500	500	500	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242,68	300	300	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 148,00 € Idstedt-Stiftung 30,68 € Heimatverein Schleswigsche Geest 64,00 € Förderverein Plattdүүtsch-Zentrum	242,68	300	300	300	300	300
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.007,55	1.300	1.700	1.700	1.700	1.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.007,55	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.500
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.007,55	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.500
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1.007,55	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100,55	0	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	100,55	0	200	200	200	200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	700	700	700	700	700
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	700	700	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	234,32	300	500	500	500	300
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	234,32	300	500	500	500	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242,68	300	300	300	300	300
		742910 Mitgliedsbeiträge	242,68	300	300	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	877,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-877,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.300
		Investitionstätigkeit						
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-877,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.300

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.347,99	51.000	56.200	56.200	56.200	56.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.715,26	36.700	37.400	37.400	37.400	37.400
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.535,38	0	0	0	0	0
		446210 Mietnebenkosten	14.383,46	14.300	18.800	18.800	18.800	18.800
		446220 Betriebskostenerstattungen	713,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.347,99	51.000	56.200	56.200	56.200	56.200
50	11	Personalaufwendungen	19.455,34	2.100	2.100	2.300	2.400	2.600
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.199,85	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	825,48	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.430,01	400	400	500	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.132,37	67.600	78.600	23.600	23.600	23.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: regulärer Ansatz 5.000 € 55.000 € neue Heizung	12.362,75	55.000	60.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.669,69	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,93	100	100	100	100	100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.506,36	10.800	8.600	8.600	8.600	8.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.506,36	10.800	8.600	8.600	8.600	8.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.699,83	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,07	0	0	0	0	0
		545211 Verwaltungskostenerstattung	2.405,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		545212 Personalkostenerstattung	203,93	300	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
		548400 Fehlbelegungsabgabe	432,00	500	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.793,90	84.000	92.700	37.900	38.000	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.554,09	-33.000	-36.500	18.300	18.200	18.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.554,09	-33.000	-36.500	18.300	18.200	18.000
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.015,64	0	0	0	0	0
		481300 Erträge aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof/Gem.Arbeiter	18.015,64	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	19.569,73	-33.000	-36.500	18.300	18.200	18.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.506,36	10.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	Nettoabschreibungsaufwand	8.506,36	10.800	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilfinanzplan

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	56.977,99	51.000	56.200	56.200	56.200	56.200
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37.152,91	36.700	37.400	37.400	37.400	37.400
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.535,38	0	0	0	0	0
		646210 Mietnebenkosten	14.575,81	14.300	18.800	18.800	18.800	18.800
		646220 Betriebskostenerstattungen	713,89	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.977,99	51.000	56.200	56.200	56.200	56.200
70	10	Personalauszahlungen	19.455,34	2.100	2.100	2.300	2.400	2.600
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.199,85	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	825,48	100	100	100	100	100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.430,01	400	400	500	500	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.460,81	67.600	78.600	23.600	23.600	23.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.362,75	55.000	60.000	5.000	5.000	5.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.998,13	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,93	100	100	100	100	100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.495,90	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,07	0	0	0	0	0
		745211 Verwaltungskostenerstattung	2.405,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
		748400 Fehlbelegungsabgabe	432,00	500	900	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.412,05	73.200	84.100	29.300	29.400	29.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.565,94	-22.200	-27.900	26.900	26.800	26.600
		Investitionstätigkeit						
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.565,94	-22.200	-27.900	26.900	26.800	26.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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	20.388,75	20.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.636,06	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		446210 Mietnebenkosten	5.685,72	5.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		446220 Betriebskostenerstattungen	66,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.388,75	20.700	23.800	23.800	23.800	23.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.500	2.700	2.800
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,27	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: regulärer Ansatz 4.000 € (bis einschl. 2025 3.500 €)	8.285,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.359,66	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.946,68	4.100	4.600	4.000	4.000	4.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.946,68	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	600	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.578,69	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		545211 Verwaltungskostenerstattung	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		545212 Personalkostenerstattung	203,93	200	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.170,64	15.500	17.900	17.400	17.600	17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.218,11	5.200	5.900	6.400	6.200	6.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.218,11	5.200	5.900	6.400	6.200	6.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813,24	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	1.813,24	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	2.404,87	5.200	5.900	6.400	6.200	6.100

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	3.946,68	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	Nettoabschreibungsaufwand	3.946,68	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.388,75	20.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.636,06	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		646210 Mietnebenkosten	5.685,72	5.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		646220 Betriebskostenerstattungen	66,97	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.388,75	20.700	23.800	23.800	23.800	23.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.500	2.700	2.800
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.568,87	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.285,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.283,26	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.374,76	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		745211 Verwaltungskostenerstattung	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.943,63	11.400	13.300	13.400	13.600	13.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.445,12	9.300	10.500	10.400	10.200	10.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	8.445,12	9.300	10.500	10.400	10.200	10.100

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
53	15	+ Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: 50 € Müttergenesungswerk 50 € Sozial-Ortsverband	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-50,00	-100	-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						
73	14	+ Transferauszahlungen	50,00	100	100	100	100	100
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.340,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: für teilnehmende Kinder und Jugendliche aus Lürschau an Ferienfreizeiten u.dgl.	1.340,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 100 € Förderverein Zeltlager Rantum-Weseby e.V.	100,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.440,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.440,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1.440,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.328,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.328,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
		742910 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.428,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.428,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.428,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.300 € Zuschuss an die Kirchengemeinde Schuby 300 € Zuschuss Sportverein für Ferienaktionen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 200 € Förderverein Grundschule Schuby	200,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
		742910 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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	493.053,54	488.600	534.800	544.800	554.800	564.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460.461,95	486.000	530.000	540.000	550.000	560.000
		414210 Zuweisungen vom Kreis für Sozialstaffel	25.092,85	0	0	0	0	0
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	2.544,30	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	173,07	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.781,37	2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.585,23	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ansatz inkl. Zuweisungen für Sozialstaffel	72.676,93	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		432110 Verpflegungsentgelte Erläuterungen: Ansatz inkl. Zuweisungen für BUT	13.908,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.736,90	12.000	0	0	0	0
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	53.091,23	12.000	0	0	0	0
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.645,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	636.375,67	615.600	649.800	659.800	669.800	679.800
50	11	Personalaufwendungen	502.689,94	634.900	637.500	653.200	668.600	683.900
		501210 Beschäftigungsentgelte pädagogisches Personal	359.034,62	454.600	465.700	470.400	475.100	479.800
		501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal	25.266,23	33.100	26.400	28.400	30.400	32.400
		501910 Sonstige Beschäftigungsentgelte Vertretungen	7.541,03	9.100	3.700	3.800	3.900	4.000
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen pädagogisches Personal	21.750,54	24.900	25.500	27.500	29.500	31.500
		502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal	1.488,42	1.900	1.500	2.000	2.100	2.200
		502910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Vertretungen	405,91	500	300	300	400	400
		503210 Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Personal	79.006,18	100.500	106.800	112.800	118.800	124.800
		503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal	5.954,01	7.700	6.600	6.900	7.200	7.500
		503910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Vertretungen	2.157,94	2.500	900	1.000	1.100	1.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85,06	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.578,76	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € regulärer Ansatz (bis einschl. 2025 4.000 €)	611,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: für Miet-Kopierer	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten für Inanspruchnahme externe Reinigungsfirma - Selbstverbrauch Strom aus der PV-Anlage sowie Wasser und Heizung über 581100	10.327,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	895,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.417,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bastel- und Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen, Lebensmittel	3.918,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	16.786,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		529121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration	20.621,70	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.495,35	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.495,35	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
53	15	+ Transferaufwendungen	257.356,40	280.000	300.000	320.000	340.000	360.000
		531210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	257.356,40	280.000	300.000	320.000	340.000	360.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.651,67	53.900	43.700	46.100	47.000	47.900
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Fahrrad-Leasing	3.246,77	3.300	1.600	1.700	1.800	1.900
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachliteratur und -zeitschriften, Telefonkosten, Büromaterial, family-App	7.473,53	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,67	3.000	100	100	100	100
		545211 Verwaltungskostenerstattung	29.901,70	40.100	36.000	36.800	37.600	38.400
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	871.772,12	1.027.800	1.041.800	1.079.900	1.116.200	1.152.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.396,45	-412.200	-392.000	-420.100	-446.400	-472.600
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.396,45	-412.200	-392.000	-420.100	-446.400	-472.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.015,39	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 4.500 € Heizkosten sowie Frisch- und Abwasser an 424110.481100 7.400 € Fachberatung an 365100.481100 1.200 € Selbstverbrauch an 573400.481100	10.717,71	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	3.297,68	0	0	0	0	0
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-249.411,84	-424.200	-405.100	-433.200	-459.500	-485.700

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	12.495,35	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.954,44	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	Nettoabschreibungsaufwand	7.540,91	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.341,75	486.000	530.000	540.000	550.000	560.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	460.461,95	486.000	530.000	540.000	550.000	560.000

Gemeinde Lürschau
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
		614210 Zuweisungen vom Kreis für Sozialstaffel	30.406,00	0	0	0	0	0
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	2.473,80	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.302,81	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.372,93	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		632110 Verpflegungsentgelte	12.929,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.792,65	12.000	0	0	0	0
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	34.146,98	12.000	0	0	0	0
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.645,67	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	617.437,21	613.000	645.000	655.000	665.000	675.000
70	10	Personalauszahlungen	499.169,00	634.900	637.500	653.200	668.600	683.900
		701210 Beschäftigungsentgelte (pädagogisches Personal)	359.034,62	454.600	465.700	470.400	475.100	479.800
		701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	25.266,23	33.100	26.400	28.400	30.400	32.400
		701910 sonstige Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	7.541,03	9.100	3.700	3.800	3.900	4.000
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen (pädagogisches Personal)	21.750,54	24.900	25.500	27.500	29.500	31.500
		702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)	1.488,42	1.900	1.500	2.000	2.100	2.200
		702910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	405,91	500	300	300	400	400
		703210 Sozialversicherungsbeiträge (pädagogisches Personal)	76.119,28	100.500	106.800	112.800	118.800	124.800
		703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	5.390,61	7.700	6.600	6.900	7.200	7.500
		703910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	2.087,30	2.500	900	1.000	1.100	1.200
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85,06	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.428,76	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.327,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	895,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.417,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.768,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	16.786,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		729121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration	20.621,70	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	257.349,00	280.000	300.000	320.000	340.000	360.000
		731210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	257.349,00	280.000	300.000	320.000	340.000	360.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.447,77	53.900	43.700	46.100	47.000	47.900
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.246,77	3.300	1.600	1.700	1.800	1.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.269,63	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,67	3.000	100	100	100	100
		745211 Verwaltungskostenerstattung	29.901,70	40.100	36.000	36.800	37.600	38.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	855.394,53	1.015.200	1.029.300	1.067.400	1.103.700	1.139.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.957,32	-402.200	-384.300	-412.400	-438.700	-464.900
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.327,69	8.000	10.600	8.000	8.000	8.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.668,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	659,00	4.500	7.100	4.500	4.500	4.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.327,69	8.000	10.600	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.327,69	-8.000	-10.600	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-241.285,01	-410.200	-394.900	-420.400	-446.700	-472.900

Gemeinde Lürschau

2026

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	68.409,50	75.600	81.000	81.000	81.000	81.000
		448214 Erstattungen von Fachberatungskosten	68.409,50	75.600	81.000	81.000	81.000	81.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.409,50	75.600	81.000	81.000	81.000	81.000
50	11	Personalaufwendungen	63.839,96	67.100	72.000	72.000	72.000	72.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.125,71	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.734,80	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.979,45	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.733,26	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.400,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		545211 Verwaltungskostenerstattung	4.157,10	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		545213 Sachkostenerstattung	3.175,44	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.773,22	82.700	88.400	88.400	88.400	88.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.363,72	-7.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.363,72	-7.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,54	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,54	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-331,18	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	0,00	0	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	300	300	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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.520,37	75.600	81.000	81.000	81.000	81.000
		648214 Erstattungen von Fachberatungskosten	27.520,37	75.600	81.000	81.000	81.000	81.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.520,37	75.600	81.000	81.000	81.000	81.000
70	10	Personalauszahlungen	63.839,96	67.100	72.000	72.000	72.000	72.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.125,71	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.734,80	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.979,45	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	988,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.352,53	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.352,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.180,49	82.700	88.100	88.100	88.100	88.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.660,12	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.660,12	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	800,00	800	800	800	800	800
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine Erläuterungen: 800 € an SSG Lürschau	800,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-800,00	-800	-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						
73	14	+ Transferauszahlungen	800,00	800	800	800	800	800
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	800,00	800	800	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	800	800	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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	1.768,27	0	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	1.768,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.768,27	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	17.688,30	31.100	33.000	33.000	33.000	33.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.247,54	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706,10	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.734,66	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.024,09	110.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € regulärer Ansatz	31.597,86	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.727,77	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,94	0	0	0	0	0
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.686,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.639,55	13.400	10.700	10.700	10.700	10.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.639,55	13.400	10.700	10.700	10.700	10.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	852,57	1.200	700	700	700	700
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	252,57	600	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.204,51	156.200	82.900	82.900	82.900	82.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.436,24	-156.200	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.436,24	-156.200	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.480,10	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 4.500 € Heizkosten sowie Frisch- und Abwasser vom Kindergarten 365000.581100 1.100 € Miete Dachfläche für PV von 573400.581100	5.480,10	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.665,42	0	0	0	0	0
		581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof	12.665,42	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-86.621,56	-151.400	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300

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	10.639,55	13.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	Nettoabschreibungsaufwand	10.639,55	13.400	10.700	10.700	10.700	10.700

Teilfinanzplan

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768,27	0	0	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	1.768,27	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.768,27	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.688,30	31.100	33.000	33.000	33.000	33.000
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.247,54	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706,10	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.734,66	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.303,13	110.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.876,90	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.727,77	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,94	0	0	0	0	0
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.686,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	852,57	1.200	700	700	700	700
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
		743100 Geschäftsauszahlungen	252,57	600	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.844,00	142.800	72.200	72.200	72.200	72.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.075,73	-142.800	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779,00	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	779,00	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	779,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-779,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.854,73	-142.800	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200

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

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	1.952,81	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.952,81	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.952,81	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,98	9.700	5.900	3.700	3.700	3.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.500 € regulärer Ansatz 2.200 € zusätzlich für Sandauffüllung	672,55	7.500	3.700	1.500	1.500	1.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.302,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	115,59	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.128,66	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.128,66	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.314,11	6.600	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	5.138,83	4.800	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	1.175,28	1.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.633,75	20.000	9.100	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.680,94	-17.900	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.680,94	-17.900	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-9.680,94	-17.900	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.128,66	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.952,81	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.175,85	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,98	9.700	5.900	3.700	3.700	3.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672,55	7.500	3.700	1.500	1.500	1.500
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.302,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	115,59	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.600	0	0	0	0
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	4.800	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	1.800	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.190,98	16.300	5.900	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.190,98	-16.300	-5.900	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.528,74	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.528,74	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647,84	700	700	700	700	700
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	647,84	700	700	700	700	700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.176,58	700	700	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.176,58	-700	-700	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.367,56	-17.000	-6.600	-4.400	-4.400	-4.400

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	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-10.000	-15.000	-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						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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	360,00	900	900	900	900	900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Aufwendungen für Volkstrauertag	360,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23,33	0	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23,33	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.161,31	4.600	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge						
		Erläuterungen:						
		50 € Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg	50,00	100	100	100	100	100
		545212 Personalkostenerstattung	3.111,31	2.500	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.544,64	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.544,64	-5.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.544,64	-5.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-3.544,64	-5.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23,33	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	23,33	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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	900	900	900	900	900
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	360,00	400	400	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	4.600	100	100	100	100
		742910 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	2.500	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-410,00	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-410,00	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	60.681,04	31.900	29.200	28.000	28.000	28.000
		451100 Konzessionsabgaben	31.962,32	31.900	29.200	28.000	28.000	28.000
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.718,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.681,04	31.900	29.200	28.000	28.000	28.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.100	0	0	0
		545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	8.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.681,04	31.900	21.100	28.000	28.000	28.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.681,04	31.900	21.100	28.000	28.000	28.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	60.681,04	31.900	21.100	28.000	28.000	28.000

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	31.367,32	31.900	29.200	28.000	28.000	28.000
		651100 Konzessionsabgaben	31.367,32	31.900	29.200	28.000	28.000	28.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.367,32	31.900	29.200	28.000	28.000	28.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.100	0	0	0
		745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	8.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.367,32	31.900	21.100	28.000	28.000	28.000
		Investitionstätigkeit						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	354.890,24	0	0	0	0	0
		684300 Nichtbörsennotierte Aktien	354.890,24	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	354.890,24	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	354.890,24	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	386.257,56	31.900	21.100	28.000	28.000	28.000

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	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		451100 Konzessionsabgaben	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	3.487,64	3.400	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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		651100 Konzessionsabgaben	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.487,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300	300	300	300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: aus Schredderaktionen	350,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	350,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.368,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Miete Schredder	357,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.725,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.375,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.375,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1.375,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300	300	300	300
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	350,00	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.368,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.725,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.375,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.375,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	143.407,52	151.100	168.400	168.400	168.400	168.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.407,52	151.100	152.400	160.000	165.400	168.400
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	16.000	8.400	3.000	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107,27	0	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	107,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	143.514,79	151.100	168.400	168.400	168.400	168.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.748,01	77.900	106.300	106.300	106.300	106.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.210,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.690,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.846,54	63.900	92.300	92.300	92.300	92.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.511,09	33.100	37.600	37.600	37.600	37.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.511,09	33.100	37.600	37.600	37.600	37.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.749,04	40.100	24.500	24.500	24.500	24.500
		541120 Pauschale Rufbereitschaft Beschäftigungsentgelt	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		541121 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Sozialversicherung	0,00	200	500	500	500	500
		541122 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Versorgungskassen	0,00	100	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.308,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		545211 Verwaltungskostenerstattung	5.740,19	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
		545212 Personalkostenerstattung	8.639,37	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		545213 Sachkostenerstattung	1.908,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	11.153,04	19.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.008,14	151.100	168.400	168.400	168.400	168.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.506,65	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.506,65	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	8.506,65	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	37.511,09	33.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	Nettoabschreibungsaufwand	37.511,09	33.100	37.600	37.600	37.600	37.600

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	142.686,70	151.100	152.400	160.000	165.400	168.400
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.686,70	151.100	152.400	160.000	165.400	168.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107,27	0	0	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	107,27	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.793,97	151.100	152.400	160.000	165.400	168.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.584,39	77.900	106.300	106.300	106.300	106.300
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.690,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.846,54	63.900	92.300	92.300	92.300	92.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.694,39	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		741120 Pauschale Rufbereitschaft	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		743100 Geschäftsauszahlungen	954,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		745211 Verwaltungskostenerstattung	5.740,19	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.278,78	98.900	130.800	130.800	130.800	130.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.515,19	52.200	21.600	29.200	34.600	37.600
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	68.515,19	42.200	11.600	19.200	24.600	27.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	6.086,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.086,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.086,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.706,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285,33	400	400	400	400	400
		545211 Verwaltungskostenerstattung	285,33	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.991,86	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	94,14	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	94,14	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	94,14	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.390,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.390,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.706,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.706,53	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316,53	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-316,53	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	53,10	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	53,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53,10	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.900,78	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.900,78	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		545212 Personalkostenerstattung	153,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.194,11	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.141,01	-19.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.141,01	-19.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-21.141,01	-19.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

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	13.900,78	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	53,10	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.847,68	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.140,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.140,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.140,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

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	24.467,69	4.500	21.600	21.600	21.600	21.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.854,99	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.612,70	4.500	21.600	21.600	21.600	21.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.955,79	0	27.900	27.900	27.900	27.900
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	27.955,79	0	27.900	27.900	27.900	27.900
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.723,48	4.800	49.800	49.800	49.800	49.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.920,66	51.300	53.300	51.300	51.300	51.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Buswartehäuschen	86,61	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.038,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		522110 Winterdienst	4.512,15	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112,49	200	200	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	171,34	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.681,22	38.000	72.700	72.700	72.700	72.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.681,22	38.000	72.700	72.700	72.700	72.700
53	15	+ Transferaufwendungen	25.615,22	29.400	27.200	28.100	29.000	29.900
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	25.615,22	29.400	27.200	28.100	29.000	29.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.085,04	32.000	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	21.042,56	22.100	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	42,48	9.900	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.302,14	150.700	153.200	152.100	153.000	153.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.578,66	-145.900	-103.400	-102.300	-103.200	-104.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.578,66	-145.900	-103.400	-102.300	-103.200	-104.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-108.578,66	-145.900	-103.400	-102.300	-103.200	-104.100

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	72.681,22	38.000	72.700	72.700	72.700	72.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	49.568,49	4.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	Nettoabschreibungsaufwand	23.112,73	33.500	23.200	23.200	23.200	23.200

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
---------------------------	--	---	---	--	--	--

Gemeinde Lürschau
2026

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

1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.854,99	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.854,99	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.154,99	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.603,27	51.300	53.300	51.300	51.300	51.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,61	200	200	200	200	200
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.038,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		722110 Winterdienst	4.194,76	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112,49	200	200	200	200	200
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	171,34	900	900	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	25.615,22	29.400	27.200	28.100	29.000	29.900
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.615,22	29.400	27.200	28.100	29.000	29.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	22.100	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	9.900	0	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.218,49	112.700	80.500	79.400	80.300	81.200
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.063,50	-112.400	-80.200	-79.100	-80.000	-80.900
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	159.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	159.000	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	159.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	279.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	279.000	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	279.000	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-120.000	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.063,50	-232.400	-80.200	-79.100	-80.000	-80.900

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	2.307,79	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	2.307,79	0	2.300	2.300	2.300	2.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,57	0	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	728,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.036,36	0	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.166,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.822,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.535,62	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.535,62	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151,90	600	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	151,90	400	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.676,02	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.639,66	-16.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.639,66	-16.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-6.639,66	-16.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.535,62	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.307,79	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.227,83	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300

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						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,57	0	0	0	0	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	728,57	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	728,57	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.772,51	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.950,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.822,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	400	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0

Gemeinde Lürschau
2026

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.772,51	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.043,94	-11.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.043,94	-11.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,69	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	861,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547,40	1.000	500	500	500	500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	44,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	307,22	100	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	307,22	100	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.339,79	38.200	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	23.227,29	27.000	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	112,50	11.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.100,70	42.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.100,70	-42.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.100,70	-42.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-25.100,70	-42.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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	307,22	100	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	307,22	100	400	400	400	400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,69	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	861,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	547,40	1.000	500	500	500	500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	44,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	38.200	0	0	0	0
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	27.000	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	11.200	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.453,69	42.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.453,69	-42.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.389,24	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.389,24	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.389,24	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325,11	400	400	400	400	400

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
		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	325,11	400	400	400	400	400
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	325,11	400	400	400	400	400
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11.064,13	-400	-400	-400	-400	-400
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	9.610,44	-42.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	295,65	400	400	400	400	400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	295,65	400	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	295,65	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.890,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlage Wasser- und Bodenverband	2.890,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.890,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.594,90	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.594,90	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-2.594,90	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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	295,65	400	400	400	400	400
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	295,65	400	400	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	295,65	400	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	2.890,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.890,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.890,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.594,90	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.594,90	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

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	186,78	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	186,78	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,36	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.257,36	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.444,14	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,33	600	600	600	600	600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	102,26	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53,07	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	28,53	100	500	500	500	500
		537800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	28,53	100	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183,86	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.260,28	300	-100	-100	-100	-1.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.260,28	300	-100	-100	-100	-1.100
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	1.260,28	300	-100	-100	-100	-1.100

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
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	186,78	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-186,78	0	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	1.257,36	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.257,36	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.257,36	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,33	600	600	600	600	600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	102,26	200	200	200	200	200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53,07	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	28,53	100	500	500	500	500
		737800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	28,53	100	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183,86	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.073,50	300	-100	-100	-100	-1.100
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.004,13	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.004,13	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.004,13	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.004,13	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.004,13	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.004,13	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.073,50	300	-100	-100	-100	-1.100

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.300	2.300	2.300	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	4.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-6.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-6.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-6.500

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	0
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.300	2.300	2.300	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-6.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-6.500

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	3.588,80	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlage IKG	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.588,80	4.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350,00	400	400	400	400	400
		542910 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 350 € Förderverein Mittlere Treene	350,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.938,80	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.938,80	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.938,80	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-3.938,80	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.588,80	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.588,80	4.600	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350,00	400	400	400	400	400
		742910 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.938,80	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.938,80	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.938,80	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

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	19.517,49	0	81.400	83.500	84.900	86.200
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	0	57.300	58.500	59.400	60.200
		545213 Sachkostenerstattung	19.517,49	0	24.100	25.000	25.500	26.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.517,49	0	81.400	83.500	84.900	86.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.517,49	0	-81.400	-83.500	-84.900	-86.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.517,49	0	-81.400	-83.500	-84.900	-86.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-19.517,49	0	-81.400	-83.500	-84.900	-86.200

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	0,00	0	81.400	83.500	84.900	86.200
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	0	57.300	58.500	59.400	60.200
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	0	24.100	25.000	25.500	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	81.400	83.500	84.900	86.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-81.400	-83.500	-84.900	-86.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-81.400	-83.500	-84.900	-86.200

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	5.723,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.723,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.723,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,32	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	152,32	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.596,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.596,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	200	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.748,43	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.975,52	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.975,52	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 1.200 € Selbstverbrauch vom Kindergarten 365000.581100	1.240,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Miete Dachfläche Gemeindezentrum 424110.481100	1.035,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	3.180,59	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700

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	2.596,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Nettoabschreibungsaufwand	2.596,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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	5.285,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.004,15	1.000	0	0	0	0
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	1.004,15	1.000	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.289,44	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	200	200	200	200	200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	128,00	200	200	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,32	200	200	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	100	100	100

Gemeinde Lürschau
2026

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
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	24,32	100	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152,32	400	400	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.137,12	5.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.137,12	5.100	4.100	4.200	4.200	4.200

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

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	760,13	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	760,13	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	760,13	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.386,73	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.386,73	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,26	100	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge						
		Erläuterungen:						
		51,13 € Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland	102,26	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.488,99	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-728,86	-500	-600	-600	-600	-600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-728,86	-500	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-728,86	-500	-600	-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	1.386,73	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	760,13	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		Nettoabschreibungsaufwand	626,60	400	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	102,26	100	100	100	100	100
		742910 Mitgliedsbeiträge	102,26	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102,26	100	100	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.792,00	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.792,00	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.792,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.740,00	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	14.740,00	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.740,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.948,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.050,26	-100	-100	-100	-100	-100

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

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	1.804.872,53	1.883.300	1.606.800	1.778.800	1.850.700	1.922.400
		401100 Grundsteuer A	18.794,59	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		401200 Grundsteuer B	173.395,72	179.000	184.700	186.900	189.100	191.500
		401300 Gewerbesteuer	785.345,08	824.000	520.300	670.300	720.100	770.500
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	706.679,00	745.500	755.300	770.400	785.800	801.500
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.021,00	39.800	40.300	42.000	44.000	46.000
		403200 Hundesteuer	14.779,14	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	67.858,00	69.500	79.400	82.400	84.900	86.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.689,92	94.400	334.700	344.200	349.200	354.200
		411100 Schlüsselzuweisungen	78.456,00	85.200	325.500	335.000	340.000	345.000
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	9.233,92	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.225,08	500	500	500	500	500
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.225,08	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.893.787,53	1.978.200	1.942.000	2.123.500	2.200.400	2.277.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.875,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30.875,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.259.719,24	1.367.400	1.344.100	1.387.100	1.402.100	1.417.100
		534100 Gewerbesteuerumlage	72.725,00	82.400	52.100	67.100	72.100	77.100
		537220 Kreisumlage	631.272,00	663.700	646.000	660.000	665.000	670.000
		537230 Amtsumlage	555.722,24	621.300	646.000	660.000	665.000	670.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.290.594,24	1.367.400	1.344.100	1.387.100	1.402.100	1.417.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	603.193,29	610.800	597.900	736.400	798.300	860.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70,00	500	500	500	500	500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	70,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-70,00	-500	-500	-500	-500	-500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	603.123,29	610.300	597.400	735.900	797.800	859.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	603.123,29	610.300	597.400	735.900	797.800	859.500

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						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.640,65	1.883.300	1.606.800	1.778.800	1.850.700	1.922.400
		601100 Grundsteuer A	18.791,95	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		601200 Grundsteuer B	174.494,48	179.000	184.700	186.900	189.100	191.500
		601300 Gewerbesteuer	813.954,58	824.000	520.300	670.300	720.100	770.500
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	693.872,00	745.500	755.300	770.400	785.800	801.500
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.021,00	39.800	40.300	42.000	44.000	46.000
		603200 Hundesteuer	14.466,64	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	68.040,00	69.500	79.400	82.400	84.900	86.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.237,92	94.400	334.700	344.200	349.200	354.200
		611100 Schlüsselzuweisungen	77.004,00	85.200	325.500	335.000	340.000	345.000
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	9.233,92	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.233,08	500	500	500	500	500

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
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.233,08	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.909.111,65	1.978.200	1.942.000	2.123.500	2.200.400	2.277.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70,00	500	500	500	500	500
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	70,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.290.723,96	1.367.400	1.344.100	1.387.100	1.402.100	1.417.100
		734100 Gewerbesteuerumlage	104.257,00	82.400	52.100	67.100	72.100	77.100
		737220 Kreisumlage	630.744,72	663.700	646.000	660.000	665.000	670.000
		737230 Amtsumlage	555.722,24	621.300	646.000	660.000	665.000	670.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.290.793,96	1.367.900	1.344.600	1.387.600	1.402.600	1.417.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	618.317,69	610.300	597.400	735.900	797.800	859.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	618.317,69	610.300	597.400	735.900	797.800	859.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	220.041,80	30.100	100	0	0	0
		452100 Erstattung von Steuern	41,80	0	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	220.000,00	30.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	220.041,80	30.100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294,88	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,88	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294,88	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	219.746,92	30.100	100	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	23.537,81	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		465110 Dividenden Erläuterungen: Dividende SH Netz AG	23.537,81	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,16	0	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35,16	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	23.502,65	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	243.249,57	42.500	12.500	12.400	12.400	12.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	243.249,57	42.500	12.500	12.400	12.400	12.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41,80	100	100	0	0	0
		652100 Erstattung von Steuern	41,80	0	0	0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.537,81	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		665110 Dividenden	23.537,81	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	23.579,61	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35,16	0	0	0	0	0
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	35,16	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.132,19	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,88	0	0	0	0	0
		747411 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	837,31	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.167,35	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.412,26	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	22.412,26	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	703.000,00	0	0	0	0	0
		792721 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	703.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	703.000,00	0	0	0	0	0

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

Altenwohnanlage Altenwohnanlage Lürschau

315110 Altenwohnanlagen Lürschau

1073441653	Hausmeister/in	0,370	03	0,370	03	0,370	03	
Summe	315110 1	0,370		0,370		0,370		

Gemeindezentrum Gemeindezentrum Lürschau

424110 Sportstätte und Gemeindezentrum

1073441669	Raumpfleger/in	0,134	02	0,134	02	0,134	02	
1073441670	Raumpfleger/in	0,128	02	0,128	02	0,128	02	
Summe	424110 2	0,262		0,262		0,262		

KiTa Kommunale Kindertagesstätte Lürschau

365000 Kiga Lürschau - pädagogisches Personal

1073441654	Einrichtungsleitung	0,884	S13	0,884	S13	0,884	S13	
1073441655	Erzieher/in	0,740	S08a	0,740	S08a	0,846	S08a	
1073441656	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
1073441657	Erzieher/in	0,923	S08a	0,923	S08a			
1073441658	Stellv. Einrichtungsleitung	0,743	S09	0,743	S09	0,743	S09	
1073441659	Erzieher/in	0,870	S08a	0,870	S08a	0,870	S08a	
1073441660	Sozialpäd. Assistent/in	0,807	S03	0,807	S03	0,807	S03	
1073441661	Erzieher/in	0,743	S08a	0,743	S08a	0,743	S08a	
1073441662	Raumpfleger/in	0,487	01	0,487	01	0,230	01	Hauswirtschaft
1073441663	Raumpfleger/in	0,410	02	0,410	02	0,410	02	
1073441664	Hausmeister/in	0,100	03	0,000				
1073441665	Erzieher/in	0,935	S08a	0,935	S08a	0,871	S08a	
1073441666	Erzieher/in	0,871	S08a	0,871	S08a	0,871	S08a	
1073441667	Vertretungskraft	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
1073441671	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073441672	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk
1073445792	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	365000 17	12,782		10,682		11,544		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

245AG Gemeinde Lürschau

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

KiTa-FB KiTa-Fachberatung

365100 Fachberatung

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

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

Summe	21	14,260	12,160	13,022
--------------	-----------	---------------	---------------	---------------

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

1073448073	ehrenamtliche/r Bürgermeister/in			1,000	AT	1,000	AT	Darstellung erfolgt aus techn. Gründen
Summe	111100 1	0,000		1,000		1,000		
Summe	1	0,000		1,000		1,000		

Mandant	245AG	Gemeinde Lürschau	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026			
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -			
				Stand	05.01.2026 11:37:25	P&I LOGA		
				gedruckt	05.01.2026 11:37:25	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
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Gemeindeorgane: Gemeindeorgane							
1073448073	111100 Gemeindeorgan	ehrenamtliche/r Bürgermeister/in	1,000		AT	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Gemeindeorgane: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenabgang in 2026: Stellenabgang: 1,238 (0,106 Zugänge - 1,344 Abgänge = 1,238 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 14,260 Stellen zum Querschnitt 2026: 13,022 Stellen = -1,238 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2026: Stellenabgang: 1,238 (0,106 Zugänge - 1,344 Abgänge = 1,238 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 14,260 Stellen zum Querschnitt 2026: 13,022 Stellen = -1,238 Stellenabgang

Amt	PROD	Produkte		TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Alten- wohn- anlage	315110	Altenwohnanlagen Lürschau	V	0,370			0,370
KiTa	365000	Kiga Lürschau - pädagogisches Personal	V		0,410	0,230	0,640
Geme- indez- entrum	424110	Sportstätte und Gemeindezentrum	V		0,262		0,262

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2026		0,370	0,672	0,230	1,272
		Vorjahr		0,470	0,672	0,487	1,629
		mehr/weniger		-0,100		-0,257	-0,357
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung		Stellenplan 2026		0,370	0,672	0,230	1,272
		Vorjahr		0,470	0,672	0,487	1,629
		mehr/weniger		-0,100		-0,257	-0,357
		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 S09	TVSEW S08a	TVSEW S03	SUMME TVSEW
KiTa	365000	Kiga Lürschau - pädagogisches Personal	V		0,884	0,743	8,470	0,807	10,904
KiTa- FB	365100	Fachberatung	V	0,846					0,846

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S15	TVSEW S13	TVSEW S09	TVSEW S08a	TVSEW S03	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2026		0,846	0,884	0,743	8,470	0,807	11,750
		Vorjahr		0,846	0,884	0,743	9,351	0,807	12,631
		mehr/weniger					-0,881		-0,881
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2026		0,846	0,884	0,743	8,470	0,807	11,750
		Vorjahr		0,846	0,884	0,743	9,351	0,807	12,631
		mehr/weniger					-0,881		-0,881
		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

STELLENPLANQUERSCHNITT

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