



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

der Gemeinde Schuby

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	3
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	4
4.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	5
5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	6
6.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	7
7.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	8
8.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	9
9.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
10.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
13.	Berechnung Ausgleichszahlung IKG	20
14.	Schmutzwasser	23
15.	Fäkalschlamm	24
16.	Niederschlagswasser	25
17.	Übersicht Sondervermögen	26
18.	Ergebnis- und Finanzplan	27
19.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	30
20.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	32
21.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	97
22.	Stellenplan	99

Haushaltssatzung der Gemeinde Schuby für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.08.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.001.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.471.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	469.600 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	469.600 EUR
einem saldierten Jahresergebnis von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.586.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.965.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	815.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.654.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,02 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)	280 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	505 %
2. Gewerbesteuer	390 %

§ 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 21.100 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.

Schuby, den 17.08.2026

L.S.

Schulze
Bürgermeisterin

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	6.070,52	0,00	14.371,82	0,00	1.648,74	22.091,07	25.594,05	86,31	23,72
2025	-----	-----	-----	-----	191,90	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-469,60	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-189,30	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-38,70	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	124,80	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 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	1,3	2,6	2,6	0,0	0,2	2,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	714,8	688,7	680,7	0,0	42,1	638,6
2.3	aufzulösende Beiträge	847,0	795,5	795,5	0,0	51,4	744,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.293,8	1.293,8	1.293,8	0,0	0,0	1.293,8
2.5	Gebührenaussgleich	140,4	85,4	85,4	0,0	0,0	85,4
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	2.997,3	2.866,0	2.858,0	0,0	93,5	2.764,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	23,5	23,5	23,5	0,0	0,0	23,5
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	507,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	530,6	23,5	23,5	0,0	0,0	23,5

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	23,08	23,90	24,54	24,90	21,30
Grundsteuer B	394,68	394,80	465,60	449,60	490,80
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	2.131,07	1.498,90	2.899,44	1.989,50	2.279,70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.408,72	1.408,72	1.616,78	1.705,60	1.728,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161,94	171,20	181,51	190,10	192,40
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	17,93	17,90	19,40	19,30	18,90
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	456,02	270,46	223,24	494,00	231,30
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	149,45	150,10	155,25	159,10	181,50
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	34,02	34,10	34,91	34,10	34,70
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.795,63	4.073,10	5.620,66	5.066,20	5.178,60
Veränderung Vorjahr (in %)	9,07	-15,07	37,99	-9,86	2,22
Gewerbesteuerumlage	222,92	149,90	270,49	178,60	204,60
Kreisumlage	1.433,44	1.578,90	1.618,23	1.670,10	1.866,80
Amtsumlage	1.262,95	1.391,10	1.419,00	1.471,40	1.866,80
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
Summe der Umlagen	2.919,31	3.119,90	3.307,72	3.320,10	4.059,60
Veränderung Vorjahr (in %)	13,79	6,87	6,02	0,37	22,27

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	236,25	0,0	17,50	218,75	0,079	0,0
Ist - 2023	218,75	0,0	17,50	201,25	0,073	0,0
Ist - 2024	201,25	0,0	17,50	183,75	0,067	0,0
Soll - 2025 ²	183,75	0,0	17,50	166,25	0,060	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	166,25	0,0	17,50	148,75	0,054	-----
Soll - 2027	148,75	0,0	17,50	131,25	0,047	-----
Soll - 2028	131,25	0,0	17,50	113,75	0,041	-----
Soll - 2029	113,75	0,0	17,50	96,25	0,035	-----

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.€	0,219	0,201	0,184	0,166	0,149	0,131	0,114	0,096
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.€	0,219	0,201	0,184	0,166	0,149	0,131	0,114	0,096
	9	€/Ew	78,89	72,57	66,26	59,95	53,64	47,33	41,02	34,71
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.€	0,219	0,201	0,184	0,166	0,149	0,131	0,114	0,096
	14	€/Ew	78,89	72,57	66,26	59,95	53,64	47,33	41,02	34,71
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

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

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

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

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

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

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

c) Bausparverträge

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

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

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

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

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

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
11181024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Wohnraum Drosselgang			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
111810783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
111810783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11181124001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Schulweg			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
111811783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
111811783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11181224001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände ehem. Amtsgebäude			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
111812783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
111812783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Umsatzsteuer				
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11181224002	Sanierung altes Amtsgebäude Schuby			
Einzahlungen	250.000	0	0	0
Auszahlungen	2.110.000	10.500	10.500	10.500
111812785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	2.035.000	0	0	0
111812783100 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	35.000	5.000	5.000	5.000
111812783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	2.500	2.500	2.500
111812783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	20.000	2.000	2.000	2.000
111812783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	1.000	1.000	1.000
111812681100 Investitionszuweisungen vom Land				
Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	250.000	0	0	0
Saldo	-1.860.000	-10.500	-10.500	-10.500
12600024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände FF			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	10.000	10.000	10.000
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer				
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	11.000	5.000	5.000	5.000
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.000	5.000	5.000	5.000
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land Sonderposten - Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
12600024002	Neubau Feuerwehrgerätehaus			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.626.000	0	0	0
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	3.586.000	0	0	0
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	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 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	0	0	0
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer				
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	0	0	0
Saldo	-3.626.000	0	0	0
31511024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände AWA Boyebüll			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
315110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
315110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36500024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände KiTa			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000
365000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
365000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
365000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42411024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Sportanlagen			

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
424110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
424110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42411124001	regelmäßiger Absatz für Erwerb Gegenstände Sporthalle			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
424111783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
424111783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53400024001	Beteiligung Fernwärmeversorgung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
534000784200 Börsennotierte Aktien				
Beteiligungen	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
53810024001	Ausbau Schmutzwasserkanal			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	400.000	400.000	400.000
538100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	300.000	400.000	400.000	400.000
Saldo	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
53830024001	Ausbau Niederschlagswasserkanal			

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	700.000	700.000	700.000
538300785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0
538300785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	500.000	700.000	700.000	700.000
Saldo	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000
54110024001	Straßenbaumaßnahmen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0
541100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0
54120024001	Ausbau Straßenbeleuchtung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
541200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen				
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55110024001	regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Park- u. Gartenanl.			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	10.000	10.000	10.000
551100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	20.000	7.500	7.500	7.500
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	10.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
55110026002	Herstellung Dorfplatz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000	0	0	0
551100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	1	2	3	4
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)				
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				
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	0	0	0
551100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	0	0	0
Saldo	-19.000	0	0	0
57100024001	Erschließung Gewerbegebiet B-3			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
571000785210 Auszahlungen aus Baumaßnahmen Erschließung Baugebiet				
Geleistete Anzahlung Erschließung Baugebiet	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
57100024002	Zuweisung Schuby Mobil			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
571000786820 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)				
Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0	0	0	0
571000686820 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)				
Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Einzahlungen	250.000	0	0	0
Auszahlungen	6.637.000	1.164.500	1.164.500	1.162.500
Zu-/Überschuss	-6.387.000	-1.164.500	-1.164.500	-1.162.500

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	1.561,89	1.170,62	74,86	316,42	0,00	0,00
2023	1.551,92	318,53	1.233,39	0,00	0,00	0,00
2024	1.394,10	234,51	0,00	986,53	0,00	0,00
2025 ⁵	1.872,28	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	6.637,00	-	-	-	-	0,00
2027	1.164,50	-	-	-	-	0,00
2028	1.164,50	-	-	-	-	0,00
2029	1.162,50	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.133,38	6.941,90	7.965,20	7.872,00	7.899,00	7.995,70	
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	264,54	178,60	204,60	206,50	219,90	233,40	
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	1,24	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	3.031,13	3.141,50	3.794,30	3.771,00	3.808,80	3.846,80	
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	26,24	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810,22	3.580,50	3.905,60	3.894,50	3.870,30	3.915,50	
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷				38,98	-0,28	-0,62	1,17
	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.

Berechnung der Ausgleichszahlungen IKG Schleswig-Schuby

b) Zuschuss der Gemeinde Schuby an den Zweckverband gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag
über die Erschließung und Vermarktung des IKG Schleswig-Schuby"

Berechnung gemäß § 3 Abs. 4 des Vertrages:

1. Grundsteueraufkommen	bisher: Meßbetrag	104,62 €	
	Hebesatz	350%	
	Aufkommen	366,17 €	
	im Haushaltsjahr:	9.215,42 €	
	Mehraufkommen:	8.849,25 €	8.849,25 €
2. Gewerbesteueraufkommen			364.084,75 €
3. Gewerbesteuerumlage	Hebesatz	390%	
	Grundbetrag	93.355,00 €	
	Umlagesatz	35,00%	
	Umlage	32.674,00 €	./.
			32.674,00 €
4. Differenz Schlüsselzuweisungen			./.
			196.500,00 €
5. Differenz Amtsumlage			./.
			26.949,85 €
6. Differenz Kreisumlage			./.
			30.512,28 €
Zuschuss der Gemeinde Schuby an das IKG			86.297,87 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2024

Gemeinde Schuby

Einnahmen	III. Quartal 2023	IV. Quartal 2023	I. Quartal 2024	II. Quartal 2024	Insgesamt
Grundsteuer A	5.679,00 €	5.357,00 €	6.740,00 €	6.490,00 €	24.266,00 €
Grundsteuer B	103.135,00 €	95.670,00 €	109.662,00 €	120.841,00 €	429.308,00 €
Gewerbsteuer	382.025,00 €	637.723,00 €	364.016,00 €	807.358,00 €	2.191.122,00 €
Zuweisung § 31a FAG	36.732,00 €	36.732,00 €	39.846,00 €	39.846,00 €	153.156,00 €
Umsatzsteueranteil	43.731,00 €	43.958,00 €	44.337,00 €	44.092,00 €	176.118,00 €
Einkommensteuer	369.640,00 €	405.593,00 €	396.467,00 €	376.864,00 €	1.546.494,00 €

	Aufkommen 1.7-30.6	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	24.266,00 €	370%	6.558 €	306%	20.067,00 €
Grundsteuer B	429.308,00 €	370%	116.029 €	373%	432.788,00 €
Gewerbsteuer	2.191.122,00 €	390%	561.826 €	316,00%	1.775.370,00 €
Zuweisung § 31a FAG	153.156,00 €	100%	153.156 €	100%	153.156,00 €
Umsatzsteueranteil	176.118,00 €	100%	176.118 €	100%	176.118,00 €
Einkommensteuer	1.546.494,00 €	100%	1.546.494 €	100%	1.546.494,00 €
	4.520.464,00 €			Summe:	4.103.993,00 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	Ausgangsmeißzahl	./ Steuerkraftmeßzahl	
	2.979	1.517,00 €	4.519.143,00 €	4.103.993,00 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis mtl.	Berechnung	107.796,00 €
	415.150,00 €	70%	24.217,00 €	*12	290.604,00 €

Flächenlast 203.490,00 €
Rundungen - €
Summe 494.094,00 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2024

gem. § 3 Abs. 4 des Vertrages "Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby"

	Aufkommen gem. § 4	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	24.632,00 €	370%	6.657 €	306%	20.370,00 €
Grundsteuer B	420.093,00 €	370%	113.539 €	373%	423.500,00 €
Gewerbsteuer	1.827.037,25 €	390%	468.471 €	316,00%	1.480.368,00 €
Zuweisung § 31a FAG	153.156,00 €	100%	153.156 €	100%	153.156,00 €
Umsatzsteueranteil	176.118,00 €	100%	176.118 €	100%	176.118,00 €
Einkommensteuer	1.546.494,00 €	100%	1.546.494 €	100%	1.569.762,72 €
	4.147.530,25 €			Summe:	3.823.274,72 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	Ausgangsmeißzahl	./ Steuerkraftmeßzahl	
	2.979	1.517,00 €	4.519.143,00 €	3.823.274,72 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	111.650,00 €
	695.868,28 €	70%	40.592,00 €	*12	487.104,00 €

Flächenlast 203.490,00 €
Rundungen - €
Summe 690.594,00 €

Differenz Schlüsselzuweisungen - 196.500,00 €

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Steuerkraftzahlen der/s		Zuweisung § 31a FAG	Umsatz- steueranteil	Schlüssel- und Sonderschlüssel zuweisungen
			Gewerbe- steuer	Einkommens- steueranteil			
Haushaltsjahr	20.067,00 €	432.788,00 €	1.775.370,00 €	1.546.494,00 €	153.156,00 €	176.118,00 €	494.094,00 €
§ 3-Regelung	20.370,00 €	423.500,00 €	1.480.368,00 €	1.569.762,72 €	153.156,00 €	176.118,00 €	690.594,00 €
Differenz	- 303,00 €	9.288,00 €	295.002,00 €	- 23.268,72 €	- €	- €	- 196.500,00 €

	Umlage- grundlage	Amtsumlage 32,0%	Kreisumlage 36,23%
Haushaltsjahr	4.598.087,00 €	1.471.387,84 €	1.665.886,92 €
§ 3-Regelung	4.513.868,72 €	1.444.437,99 €	1.635.374,64 €
Differenz	84.218,28 €	26.949,85 €	30.512,28 €

**Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrech-
nenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte
und zweckgebundenen Abgaben**

**zentrale Ortsentwässerung
ab 2007 Abwasserentsorgung (Gebührenhaushalt)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen						
Gebühren	452.388,00 €	481.974,00 €	470.435,70 €	546.400,00 €	550.900,00 €	463.500,00 €
Sonst. Verw.- u. Betriebs-E.	0,00 €	9,61 €	3.147,83 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Rücklagenzinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen aus Abschreibungen						
Erträge interne Leistungsbeziehungen				5.700,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Entnahme Gebührenausschleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	3.142,00 €	66.800,00 €	57.500,00 €	85.400,00 €
Summe Einnahmen	452.388,00 €	481.983,61 €	476.725,53 €	621.900,00 €	617.400,00 €	557.900,00 €
Ausgaben						
Personalkosten	22.187,25 €	23.836,86 €	20.165,94 €	37.700,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €
Sachkosten Klärwerker	5.964,43 €	5.399,40 €	6.136,44 €	6.700,00 €	6.700,00 €	8.100,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- kosten und dergl. (Hauptgruppe 5)	17.885,74 €	49.951,21 €	8.408,01 €	37.900,00 €	57.700,00 €	57.700,00 €
Abwasserabgabe						
Geschäftsausgaben	1.215,49 €	2.302,09 €	2.061,01 €	2.900,00 €	2.900,00 €	18.800,00 €
Verwaltungskosten	19.561,90 €	22.765,70 €	22.701,22 €	29.700,00 €	29.400,00 €	30.100,00 €
Abschreibung	168.760,22 €	186.346,39 €	186.924,20 €	187.000,00 €	187.000,00 €	187.000,00 €
Verzinsung	9.519,90 €	8.058,01 €	6.494,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	41.588,07 €	3.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerungsrücklage						
Kostenerstattung Betrieb Kläranlage Schuby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten der Abwasserreinigung	165.705,00 €	179.419,95 €	223.834,10 €	320.000,00 €	300.300,00 €	295.500,00 €
Summe Ausgaben	452.388,00 €	481.983,61 €	476.725,53 €	621.900,00 €	617.400,00 €	630.600,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.700,00 €

Kostendeckungs- grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,47%
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Grundgebühr (je Anschluss(Haushalt)/Jahr)	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €

**Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrech-
nenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte
und zweckgebundenen Abgaben**

Fäkalschlammabeseitigung

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Gebühren	6.996,90 €	6.287,86 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	1.516,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	8.513,39 €	6.287,86 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	6.670,25 €	5.245,64 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	2.464,83 €	702,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	456,75 €	297,39 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Gebührenausschleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	9.591,83 €	6.245,28 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
Zu-/Überschuss	-1.078,44 €	42,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungsgrad	88,76%	100,68%	100,00%	100,00%	100,00%
---------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrech-
nenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte
und zweckgebundenen Abgaben**

**Regenwasserentwässerung IKG
ab 2019 (Gebührenhaushalt)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen						
Gebühren	1.235,78 €	1.387,10 €	4.732,95 €	12.900,00 €	16.000,00 €	18.500,00 €
Sonst. Verw.- u. Betriebs-E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagenzinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen aus Abschreibungen			6.885,74 €			
Anteilige Kostenerstattung Zweckverband II	42.405,70 €	22.263,65 €	26.504,18 €	14.700,00 €	27.800,00 €	15.500,00 €
Auflösung Zuweisungen	23.677,25 €	23.677,25 €	33.327,93 €	33.400,00 €	23.600,00 €	33.400,00 €
Summe Einnahmen	67.318,73 €	47.328,00 €	71.450,80 €	61.000,00 €	67.400,00 €	67.400,00 €
Ausgaben						
Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Sachkosten Klärwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- kosten und dergl. (Hauptgruppe 5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Abwasserabgabe						
Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	2.246,51 €	2.455,64 €	2.836,38 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Abschreibung	44.752,61 €	48.942,55 €	56.727,65 €	56.800,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €
Verzinsung	177,56 €	170,34 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausschüttungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerungsrücklage						
Kostenerstattung Betrieb Kläranlage Schuby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten der Abwasserreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	47.176,68 €	51.568,53 €	59.764,03 €	67.400,00 €	67.400,00 €	67.400,00 €
Zu-/Überschuss	20.142,05 €	-4.240,53 €	11.686,77 €	-6.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungs- grad	142,69%	91,78%	119,55%	90,50%	100,00%	100,00%
---------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Grundgebühr (je Anschluss(Haushalt)/Jahr)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Arbeitsgebühr (je qm versiegelter Fläche)	25,22 €	25,22 €	25,22 €	24,45 €	24,45 €	24,45 €

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

Gemeinde Schuby

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	-	-	-	-61.573,88	-63.358,63	-65.143,38
BZMG - Fortführung als Klimabündnis	106.000,00	9.101,00	8,59	0,00	-11.056,13	-15.000,00
IKG SL-Schuby	-	-	11,70	-26.243,10	- 50.473,80	-25.506,00
III. Gesellschaften SH Netz AG	-	607.710,23	-	24.220,06	24.312,10	24.278,62
IV. Kommunal- unternehmen	- keine Beteiligung -					
V. andere Anstalten	- keine Beteiligung -					
VI. Wasser- und Bodenverbände	- keine Beteiligung -					

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.362.518,72	4.538.100	4.912.600	5.031.700	5.268.500	5.506.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.792,47	1.736.700	1.407.400	1.757.100	1.778.300	1.794.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.159,71	637.900	582.800	647.000	655.600	664.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354.117,56	348.300	364.100	374.500	374.500	374.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.843,82	143.800	334.200	213.300	124.300	122.100
45	7	+ sonstige Erträge	595.668,83	366.100	376.500	141.500	141.500	140.900
	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)	8.546.101,11	7.770.900	7.977.600	8.165.100	8.342.700	8.603.200
50	11	Personalaufwendungen	62.586,58	73.600	70.100	72.800	75.300	77.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.716,60	1.042.200	1.073.000	1.071.900	1.091.900	1.108.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	493.827,41	643.900	494.800	494.800	494.800	495.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.092.815,25	5.351.900	6.181.700	6.105.200	6.186.700	6.256.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400.586,45	463.800	641.600	623.500	546.700	555.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.917.532,29	7.575.400	8.461.200	8.368.200	8.395.400	8.492.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.628.568,82	195.500	-483.600	-203.100	-52.700	110.600
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	24.220,06	18.200	24.200	23.800	23.800	23.800
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.050,06	21.800	10.200	10.000	9.800	9.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.170,00	-3.600	14.000	13.800	14.000	14.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.648.738,82	191.900	-469.600	-189.300	-38.700	124.800
	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	469.600	189.300	38.700	124.800
	25	= Saldiernes Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 23)	1.648.738,82	191.900	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	493.827,41	643.900	494.800	494.800	494.800	495.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	93.993,85	8.000	93.700	93.700	93.700	93.700
	Nettoabschreibungsaufwand	399.833,56	635.900	401.100	401.100	401.100	401.400

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	5.169.136,26	4.538.100	4.912.600	5.031.700	5.268.500	5.506.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.583,29	1.728.700	1.365.100	1.714.800	1.736.000	1.752.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.599,82	580.400	495.500	595.600	604.200	613.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349.400,66	348.300	364.100	374.500	374.500	374.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.866,62	143.800	334.200	213.300	124.300	122.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	82.563,93	83.000	83.600	83.600	83.600	83.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.012,51	25.700	31.700	31.300	31.300	31.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.709.163,09	7.448.000	7.586.800	8.044.800	8.222.400	8.482.900
70	10	Personalauszahlungen	62.125,93	73.600	70.100	72.800	75.300	77.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.058,47	1.042.200	1.073.000	1.071.900	1.091.900	1.108.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.050,06	21.800	10.200	10.000	9.800	9.600
73	14	+ Transferauszahlungen	5.081.751,58	5.351.900	6.181.700	6.105.200	6.186.700	6.256.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.393,30	452.400	630.200	612.100	535.300	543.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.152.403,12	6.941.900	7.965.200	7.872.000	7.899.000	7.995.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.569.271,04	506.100	-378.400	172.800	323.400	487.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.673,76	0	250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	565.000	565.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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)	25.152,94	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	42.826,70	565.000	815.000	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	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.282,62	64.300	189.000	52.500	52.500	52.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.224,58	1.807.000	6.448.000	1.112.000	1.112.000	1.110.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	44.000,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	234.507,20	1.871.300	6.637.000	1.164.500	1.164.500	1.162.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-191.680,50	-1.306.300	-5.822.000	-1.164.500	-1.164.500	-1.162.500
696	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
796	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.391.590,46	-800.200	-6.200.400	-991.700	-841.100	-675.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	453.200	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	17.500,00	50.400	17.500	17.500	17.500	17.500
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	-17.500,00	402.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.360.090,54	-397.400	-6.217.900	-1.009.200	-858.600	-692.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.363.167,60	9.723.258,14	9.325.858,14	3.107.958,14	2.098.758,14	1.240.158,14
	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)	9.723.258,14	9.325.858,14	3.107.958,14	2.098.758,14	1.240.158,14	547.358,14

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	92.606,19	243.720,76	4.937,90	-151.114,57	80.400	295.900	5.800	-215.500	104.400	324.900	6.900	-220.500
	11 Innere Verwaltung	67.078,38	110.407,10	3.043,44	-43.328,72	77.400	154.200	3.200	-76.800	82.200	176.900	4.200	-94.700
	12 Sicherheit und Ordnung	25.527,81	133.313,66	1.894,46	-107.785,85	3.000	141.700	2.600	-138.700	22.200	148.000	2.700	-125.800
2	Schule und Kultur	0,00	3.761,68	0,00	-3.761,68	0	4.400	0	-4.400	0	15.300	0	-15.300
	26 Kultur und Wissenschaft	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
	27 Kultur und Wissenschaft	0,00	615,00	0,00	-615,00	0	700	0	-700	0	700	0	-700
	28 Kultur und Wissenschaft	0,00	1.046,68	0,00	-1.046,68	0	700	0	-700	0	11.600	0	-11.600
3	Soziales und Jugend	1.441.042,07	1.839.821,96	37.842,27	-398.779,89	1.517.400	2.087.400	44.600	-570.000	1.518.300	2.155.000	38.400	-636.700
	31 Soziale Hilfen	105.570,14	94.583,07	3.701,79	10.987,07	115.200	132.800	4.200	-17.600	121.200	129.200	4.200	-8.000
	33 Soziale Hilfen	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.335.471,93	1.744.088,89	34.140,48	-408.616,96	1.402.200	1.953.400	40.400	-551.200	1.397.100	2.024.600	34.200	-627.500
4	Gesundheit und Sport	9.111,43	95.698,69	18.620,35	-86.587,26	9.500	181.800	21.600	-172.300	9.500	155.600	23.100	-146.100
	41 Gesundheitsdienste	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
	42 Sportförderung	9.111,43	95.598,69	18.620,35	-86.487,26	9.500	181.700	21.600	-172.200	9.500	155.500	23.100	-146.000
5	Gestaltung der Umwelt	867.882,99	1.392.297,60	1.186,06	-524.414,61	1.095.300	1.608.800	1.600	-513.500	1.164.700	1.661.400	1.700	-496.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.286,59	23.423,50	0,00	-21.136,91	0	30.000	0	-30.000	100.000	130.000	0	-30.000
	52 Bauen und Wohnen	24,75	3.416,09	0,00	-3.391,34	100	8.300	0	-8.200	100	3.200	0	-3.100
	53 Ver- und Entsorgung	704.557,44	657.370,36	1.186,06	47.187,08	781.800	963.200	1.600	-181.400	673.400	735.100	1.700	-61.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen	154.301,58	535.111,26	0,00	-380.809,68	73.500	490.200	0	-416.700	151.200	465.700	0	-314.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	6.712,63	96.377,19	0,00	-89.664,56	4.900	71.300	0	-66.400	5.000	40.900	0	-35.900
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.300	0	-11.300	0	15.000	0	-15.000
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	76.599,20	0,00	-76.599,20	235.000	34.500	0	200.500	235.000	271.500	0	-36.500
6	Zentrale Finanzleistungen	6.159.678,49	3.346.281,66	0,00	2.813.396,83	5.092.500	3.424.900	0	1.667.600	5.210.900	4.165.200	0	1.045.700
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.159.678,49	3.346.281,66	0,00	2.813.396,83	5.092.500	3.424.900	0	1.667.600	5.210.900	4.165.200	0	1.045.700
Summe		8.570.321,17	6.921.582,35	62.586,58	1.648.738,82	7.795.100	7.603.200	73.600	191.900	8.007.800	8.477.400	70.100	-469.600

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	80.016,60	154.740,65	-74.724,05	1.420,03	118.315,49	-116.895,46	80.400	233.500	-153.100	0	1.531.300	-1.531.300	90.400	253.200	-162.800	250.000	5.763.000	-5.513.000
	11	Innere Verwaltung	67.605,37	90.421,94	-22.816,57	0,00	36.317,67	-36.317,67	77.400	143.300	-65.900	0	509.000	-509.000	82.100	170.100	-88.000	250.000	2.119.000	-1.869.000
	12	Sicherheit und Ordnung	12.411,23	64.318,71	-51.907,48	1.420,03	81.997,82	-80.577,79	3.000	90.200	-87.200	0	1.022.300	-1.022.300	8.300	83.100	-74.800	0	3.644.000	-3.644.000
2		Schule und Kultur	0,00	3.385,68	-3.385,68	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	0	0	0	14.900	-14.900	0	0	0
	26	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	615,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	670,68	-670,68	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	11.200	-11.200	0	0	0
3		Soziales und Jugend	1.438.190,54	1.771.433,31	-333.242,77	16.253,73	1.695,06	14.558,67	1.512.500	2.036.500	-524.000	0	17.000	-17.000	1.514.400	2.103.500	-589.100	0	7.000	-7.000
	31	Soziale Hilfen	106.676,02	72.998,41	33.677,61	0,00	0,00	0,00	115.200	110.500	4.700	0	3.000	-3.000	121.200	107.500	13.700	0	3.000	-3.000
	33	Soziale Hilfen	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.331.514,52	1.697.284,90	-365.770,38	16.253,73	1.695,06	14.558,67	1.397.300	1.924.800	-527.500	0	14.000	-14.000	1.393.200	1.994.800	-601.600	0	4.000	-4.000
4		Gesundheit und Sport	8.936,00	67.595,30	-58.659,30	0,00	0,00	0,00	9.400	170.300	-160.900	0	6.000	-6.000	9.400	144.300	-134.900	0	6.000	-6.000
	41	Gesundheitsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	42	Sportförderung	8.936,00	67.495,30	-58.559,30	0,00	0,00	0,00	9.400	170.200	-160.800	0	6.000	-6.000	9.400	144.200	-134.800	0	6.000	-6.000
5		Gestaltung der Umwelt	741.536,37	800.752,74	-59.216,37	25.152,94	114.496,65	-89.343,71	753.200	1.072.300	-319.100	565.000	317.000	248.000	761.700	1.284.100	-522.400	565.000	861.000	-296.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	23.423,50	-23.423,50	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0	100.000	130.000	-30.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	24,75	150,00	-125,25	0,00	0,00	0,00	100	8.300	-8.200	0	0	0	100	3.200	-3.100	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	661.343,22	415.600,37	245.742,85	0,00	49.717,93	-49.717,93	694.700	532.300	162.400	0	260.000	-260.000	598.100	525.000	73.100	0	800.000	-800.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen	73.549,78	309.232,57	-235.682,79	0,00	14.147,33	-14.147,33	53.500	391.300	-337.800	0	37.000	-37.000	58.600	311.600	-253.000	0	12.000	-12.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	6.618,62	24.905,54	-18.286,92	0,00	6.631,39	-6.631,39	4.900	65.300	-60.400	0	20.000	-20.000	4.900	34.300	-29.400	0	49.000	-49.000
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.300	-11.300	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	27.440,76	-27.440,76	25.152,94	44.000,00	-18.847,06	0	33.800	-33.800	565.000	0	565.000	0	265.000	-265.000	565.000	0	565.000
6		Zentrale Finanzleistungen	5.440.483,58	3.335.471,66	2.105.011,92	0,00	0,00	0,00	5.092.500	3.424.900	1.667.600	0	0	0	5.210.900	4.165.200	1.045.700	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.440.483,58	3.335.471,66	2.105.011,92	0,00	0,00	0,00	5.092.500	3.424.900	1.667.600	0	0	0	5.210.900	4.165.200	1.045.700	0	0	0
Summe			7.709.163,09	6.133.379,34	1.575.783,75	42.826,70	234.507,20	-191.680,50	7.448.000	6.941.900	506.100	565.000	1.871.300	-1.306.300	7.586.800	7.965.200	-378.400	815.000	6.637.000	-5.822.000
		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.134,64	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.134,64	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	2.145,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.962,49	48.000	77.700	78.000	78.000	78.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.962,49	48.000	77.700	78.000	78.000	78.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.242,53	55.400	85.600	85.900	85.900	85.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.242,53	-55.400	-85.600	-85.900	-85.900	-85.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.242,53	-55.400	-85.600	-85.900	-85.900	-85.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-64.242,53	-55.400	-85.600	-85.900	-85.900	-85.900

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						
70	10	Personalauszahlungen	2.134,64	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.134,64	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	2.145,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.144,56	48.000	77.700	78.000	78.000	78.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.144,56	48.000	77.700	78.000	78.000	78.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.424,60	55.400	85.600	85.900	85.900	85.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.424,60	-55.400	-85.600	-85.900	-85.900	-85.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-51.424,60	-55.400	-85.600	-85.900	-85.900	-85.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	300	300	300	300	300
		442110 Erträge aus Verkäufen	40,00	100	100	100	100	100
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	140,00	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	908,80	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	300,00	300	300	300	300	300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	608,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.250,48	14.800	15.200	15.700	16.200	16.700
		542910 Mitgliedsbeiträge	2.758,96	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.292,96	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.198,56	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.159,28	16.900	17.800	18.300	18.800	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.019,28	-16.600	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.019,28	-16.600	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-6.019,28	-16.600	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	300	300	300	300	300
		642110 Erträge aus Verkäufen	40,00	100	100	100	100	100
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-100,00	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	-100,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40,00	300	300	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	448,15	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	300,00	300	300	300	300	300
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	148,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.250,48	14.800	15.200	15.700	16.200	16.700
		742910 Mitgliedsbeiträge	2.758,96	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.292,96	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.198,56	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800

Gemeinde Schuby
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.698,63	16.900	17.800	18.300	18.800	19.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.658,63	-16.600	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.658,63	-16.600	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000

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

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	13,01	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13,01	0	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.447,80	14.700	16.200	16.200	16.200	16.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.548,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		446210 Mietnebenkosten	4.177,44	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	722,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.460,81	14.700	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,38	9.500	10.500	9.700	9.900	10.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.866,93	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.413,45	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.944,56	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.944,56	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.031,07	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		545211 Verwaltungskostenerstattung	1.031,07	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.256,01	12.700	13.600	12.900	13.100	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.204,80	2.000	2.700	3.400	3.200	3.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.204,80	2.000	2.700	3.400	3.200	3.000
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	2.204,80	1.400	2.100	2.800	2.600	2.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.944,56	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13,01	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.931,55	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.787,80	14.700	16.200	16.200	16.200	16.200
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.712,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		646210 Mietnebenkosten	4.352,93	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	722,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.787,80	14.700	16.200	16.200	16.200	16.200

Gemeinde Schuby
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,74	9.500	10.500	9.700	9.900	10.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.866,93	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.197,81	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.031,07	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		745211 Verwaltungskostenerstattung	1.031,07	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.095,81	10.600	11.600	10.900	11.100	11.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.691,99	4.100	4.600	5.300	5.100	4.900
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.691,99	1.100	1.600	2.300	2.100	1.900

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

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	25.384,83	27.900	31.100	31.100	31.100	31.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.405,88	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		446210 Mietnebenkosten	7.196,38	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		446220 Betriebskostenerstattungen	782,57	900	900	900	900	900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.384,83	27.900	31.100	31.100	31.100	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,55	16.500	18.500	18.700	18.900	19.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	679,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.990,00	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.625,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.625,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		545211 Verwaltungskostenerstattung	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.669,31	19.600	21.600	21.800	22.000	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.715,52	8.300	9.500	9.300	9.100	8.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.715,52	8.300	9.500	9.300	9.100	8.900
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	14.715,52	7.200	8.400	8.100	7.900	7.700

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	1.625,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Nettoabschreibungsaufwand	1.625,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.684,83	27.900	31.100	31.100	31.100	31.100
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.605,88	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		646210 Mietnebenkosten	7.296,38	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		646220 Betriebskostenerstattungen	782,57	900	900	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.684,83	27.900	31.100	31.100	31.100	31.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,55	16.500	18.500	18.700	18.900	19.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	679,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.990,00	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600

Gemeinde Schuby
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		745211 Verwaltungskostenerstattung	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.044,31	17.900	19.900	20.100	20.300	20.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.640,52	10.000	11.200	11.000	10.800	10.600
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	16.640,52	7.000	8.200	8.000	7.800	7.600

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

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	28.070,43	33.400	33.400	42.000	42.000	42.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.563,80	22.000	22.000	30.000	30.000	30.000
		446210 Mietnebenkosten	7.415,62	8.400	8.400	9.000	9.000	9.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	91,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.070,43	33.400	33.400	42.000	42.000	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425,50	34.900	31.900	36.400	37.900	39.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.063,97	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.361,53	26.500	26.500	28.000	29.500	31.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	841,81	4.000	900	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	841,81	4.000	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.246,35	5.900	1.500	1.700	1.800	1.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	479,40	500	500	500	500	500
		545211 Verwaltungskostenerstattung	687,38	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
		545212 Personalkostenerstattung	2.079,57	3.400	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.513,66	44.800	34.300	39.000	40.600	42.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.556,77	-11.400	-900	3.000	1.400	-200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.556,77	-11.400	-900	3.000	1.400	-200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	9.556,77	-11.900	-1.400	2.400	800	-800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	841,81	4.000	900	900	900	900
		Nettoabschreibungsaufwand	841,81	4.000	900	900	900	900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.070,43	33.400	33.400	42.000	42.000	42.000
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.563,80	22.000	22.000	30.000	30.000	30.000
		646210 Mietnebenkosten	7.415,62	8.400	8.400	9.000	9.000	9.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	91,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.070,43	33.400	33.400	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425,50	34.900	31.900	36.400	37.900	39.400

Gemeinde Schuby
2026

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

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
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.063,97	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.361,53	26.500	26.500	28.000	29.500	31.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.166,78	5.900	1.500	1.700	1.800	1.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	479,40	500	500	500	500	500
		745211 Verwaltungskostenerstattung	687,38	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	3.400	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.592,28	40.800	33.400	38.100	39.700	41.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.478,15	-7.400	0	3.900	2.300	700
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	250.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	78.000	13.500	13.500	13.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	57.000	9.000	9.000	9.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	21.000	4.500	4.500	4.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.317,67	500.000	2.035.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.317,67	500.000	2.035.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.317,67	503.000	2.113.000	13.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.317,67	-503.000	-1.863.000	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.839,52	-510.400	-1.863.000	-9.600	-11.200	-12.800

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt	111813	Liegenschaften - ehem. Feuerwehrgerätehaus

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	1.022,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	22,31	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.022,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,31	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	566,31	700	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566,31	2.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	456,00	-1.500	-700	-800	-900	-1.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	456,00	-1.500	-700	-800	-900	-1.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	456,00	-1.500	-700	-800	-900	-1.000

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	0,00	900	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	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						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	22,31	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.022,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,31	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	566,31	700	800	900	1.000	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566,31	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	456,00	-600	-700	-800	-900	-1.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	456,00	-600	-700	-800	-900	-1.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.000	2.000	2.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.100	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.100	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-100	-1.400	-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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.000	2.000	2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.100	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.100	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.239,18	0	15.000	13.900	13.900	13.900
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.762,50	0	1.100	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39,45	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.837,23	0	13.800	13.800	13.800	13.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	505,23	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,40	0	2.100	1.600	1.600	1.600
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.779,34	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.004,06	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.527,81	3.000	20.100	18.500	18.500	18.500
50	11	Personalaufwendungen	1.894,46	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	532,63	600	600	600	600	600
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	154,52	300	300	300	300	300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.207,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.492,96	63.900	53.900	64.600	65.300	66.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.223,94	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.840,42	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	7.757,59	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.884,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.673,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	764,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.141,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107,94	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.337,24	51.000	64.400	64.400	64.400	64.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.337,24	51.000	64.400	64.400	64.400	64.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.172,34	20.100	19.500	20.200	20.400	20.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.177,00	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
		542910 Mitgliedsbeiträge	700,00	700	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.578,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.796,11	7.200	7.900	8.100	8.300	8.500
		545212 Personalkostenerstattung	33,26	1.000	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0
		545710 Erstattungen bei Einsatzzeiten im Feuerwehrdienst	887,00	900	900	900	900	900

Gemeinde Schuby
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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.797,00	139.500	142.400	153.800	154.700	155.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.269,19	-136.500	-122.300	-135.300	-136.200	-137.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.269,19	-136.500	-122.300	-135.300	-136.200	-137.100
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-106.269,19	-137.000	-122.800	-135.900	-136.800	-137.700

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	64.337,24	51.000	64.400	64.400	64.400	64.400
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.876,68	0	13.900	13.900	13.900	13.900
		Nettoabschreibungsaufwand	50.460,56	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.362,50	0	1.100	0	0	0
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.762,50	0	1.100	0	0	0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	737,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	505,23	500	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806,20	0	2.100	1.600	1.600	1.600
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	22,80	0	100	100	100	100
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.779,34	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.004,06	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.411,23	3.000	6.200	4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	1.894,46	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	532,63	600	600	600	600	600
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	154,52	300	300	300	300	300
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.207,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.896,55	63.900	53.900	64.600	65.300	66.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.702,19	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.840,42	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.787,11	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.779,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde Schuby
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.673,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	764,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.141,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107,94	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	400	400	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.111,04	20.100	19.500	20.200	20.400	20.600
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.177,00	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
		742910 Mitgliedsbeiträge	700,00	700	700	700	700	700
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.550,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.796,11	7.200	7.900	8.100	8.300	8.500
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0
		745710 Erstattungen bei Einsatzzeiten im Feuerwehrdienst	887,00	900	900	900	900	900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.802,05	88.500	78.000	89.400	90.300	91.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.390,82	-85.500	-71.800	-84.800	-85.700	-86.600
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.420,03	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.420,03	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.420,03	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.651,23	22.300	58.000	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.635,27	9.300	36.000	5.000	5.000	5.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	21.015,96	13.000	22.000	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.346,59	1.000.000	3.586.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	57.346,59	1.000.000	3.586.000	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.997,82	1.022.300	3.644.000	10.000	10.000	10.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.577,79	-1.022.300	-3.644.000	-10.000	-10.000	-10.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-130.968,61	-1.107.800	-3.715.800	-94.800	-95.700	-96.600

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.350,00	900	900	900	900	900
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.350,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.350,00	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.350,00	-900	-900	-900	-900	-900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.350,00	-900	-900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-1.350,00	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.350,00	900	900	900	900	900
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.350,00	900	900	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.350,00	900	900	900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.350,00	-900	-900	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.350,00	-900	-900	-900	-900	-900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166,66	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	166,66	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166,66	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166,66	-200	-200	-200	-200	-200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166,66	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-166,66	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166,66	200	200	200	200	200
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	166,66	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166,66	200	200	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166,66	-200	-200	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-166,66	-200	-200	-200	-200	-200

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

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	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-2.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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	15,00	100	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan

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

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

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	600,00	600	600	600	600	600
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-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						
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600,00	600	600	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-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	0,00	0	10.000	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	376,00	0	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	376,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	330,00	300	800	800	800	800
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	330,00	300	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	340,68	400	400	400	400	400
		542910 Mitgliedsbeiträge	340,68	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.046,68	700	11.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.046,68	-700	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.046,68	-700	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-1.046,68	-700	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	376,00	0	400	400	400	400
		Nettoabschreibungsaufwand	376,00	0	400	400	400	400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	330,00	300	800	800	800	800
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	330,00	300	800	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	340,68	400	400	400	400	400
		742910 Mitgliedsbeiträge	340,68	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	670,68	700	11.200	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-670,68	-700	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-670,68	-700	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		446220 Betriebskostenerstattungen	2.653,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.653,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	3.701,79	4.200	4.200	4.600	4.900	5.200
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.874,17	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	827,62	900	900	1.100	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.981,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.981,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390,44	300	300	300	300	300
		545211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
		545212 Personalkostenerstattung	390,44	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.074,14	18.400	17.500	17.900	18.200	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.420,35	-15.700	-14.800	-15.200	-15.500	-15.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.420,35	-15.700	-14.800	-15.200	-15.500	-15.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-9.420,35	-15.700	-14.800	-15.200	-15.500	-15.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	900	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		646220 Betriebskostenerstattungen	2.653,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.653,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	3.701,79	4.200	4.200	4.600	4.900	5.200
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.874,17	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200

Gemeinde Schuby
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	827,62	900	900	1.100	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.981,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.981,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.683,70	17.500	17.500	17.900	18.200	18.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.029,91	-14.800	-14.800	-15.200	-15.500	-15.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.029,91	-14.800	-14.800	-15.200	-15.500	-15.800

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

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	102.594,65	112.500	118.500	118.500	118.500	118.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.304,99	70.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		446210 Mietnebenkosten	37.964,13	39.000	49.500	49.500	49.500	49.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	3.325,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,70	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	321,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	102.916,35	112.500	118.500	118.500	118.500	118.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.229,49	84.000	84.000	86.000	88.000	90.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.061,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.948,41	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	220,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.344,34	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.344,34	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.935,10	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		545211 Verwaltungskostenerstattung	5.499,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		545212 Personalkostenerstattung	436,06	2.000	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.508,93	110.600	107.900	109.900	111.900	113.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.407,42	1.900	10.600	8.600	6.600	4.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.407,42	1.900	10.600	8.600	6.600	4.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	20.407,42	-1.400	7.300	5.100	3.100	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
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.344,34	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
		Nettoabschreibungsaufwand	18.344,34	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700,53	112.500	118.500	118.500	118.500	118.500
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	62.490,87	70.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		646210 Mietnebenkosten	37.884,13	39.000	49.500	49.500	49.500	49.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	3.325,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,70	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	321,70	0	0	0	0	0

Gemeinde Schuby
2026

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

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)	104.022,23	112.500	118.500	118.500	118.500	118.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.815,67	84.000	84.000	86.000	88.000	90.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.360,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.234,83	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	220,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.499,04	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		745211 Verwaltungskostenerstattung	5.499,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.314,71	92.500	89.500	91.500	93.500	95.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.707,52	20.000	29.000	27.000	25.000	23.000
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	42.707,52	17.000	26.000	24.000	22.000	20.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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	0,00	500	500	500	500	500
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 1-Steller	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	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.150,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.150,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-1.150,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.150,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.150,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.310,50	5.900	8.500	11.600	11.600	5.900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	410,50	500	500	500	500	500
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.900,00	5.400	8.000	11.100	11.100	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
		542910 Mitgliedsbeiträge	100,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.410,50	7.400	10.000	13.100	13.100	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.410,50	-7.400	-10.000	-13.100	-13.100	-7.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.410,50	-7.400	-10.000	-13.100	-13.100	-7.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-2.410,50	-7.400	-10.000	-13.100	-13.100	-7.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.310,50	5.900	8.500	11.600	11.600	5.900
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	410,50	500	500	500	500	500
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.900,00	5.400	8.000	11.100	11.100	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	200	200	200	200	200
		742910 Mitgliedsbeiträge	100,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.410,50	7.400	10.000	13.100	13.100	7.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.410,50	-7.400	-10.000	-13.100	-13.100	-7.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.410,50	-7.400	-10.000	-13.100	-13.100	-7.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	400,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,90	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	512,90	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217,25	700	700	700	700	700
		542910 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,25	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.030,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.630,15	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.630,15	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-3.630,15	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400,00	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,90	500	500	500	500	500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	512,90	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217,25	700	700	700	700	700
		742910 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,25	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.030,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.630,15	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.630,15	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	1.016.978,41	1.205.500	1.101.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.013.021,00	1.200.600	1.098.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.957,41	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.574,79	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		446210 Mietnebenkosten	20.498,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	76,16	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.518,73	80.000	178.500	80.000	80.000	80.000
		448810 Erstattungen vom Kita-Werk	201.518,73	80.000	178.500	80.000	80.000	80.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.335.071,93	1.402.100	1.397.000	1.350.500	1.350.500	1.350.500
50	11	Personalaufwendungen	34.140,48	40.400	34.200	35.000	35.800	36.400
		501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal	26.199,32	32.000	25.700	26.000	26.500	26.800
		502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal	1.286,58	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal	6.654,58	7.000	7.000	7.400	7.600	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.522,85	39.600	24.600	41.600	43.600	45.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,19	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.709,40	12.000	12.000	14.000	16.000	18.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	659,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.703,86	28.600	29.800	29.800	29.800	29.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.703,86	28.600	29.800	29.800	29.800	29.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.637.097,22	1.800.000	1.882.400	1.890.000	1.902.000	1.914.000
		531210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	566.597,22	590.000	649.200	650.000	652.000	654.000
		531820 Zuschüsse an das Kita-Werk	1.070.500,00	1.210.000	1.233.200	1.240.000	1.250.000	1.260.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.183,83	29.200	35.400	36.400	37.400	38.400
		545212 Personalkostenerstattung	4.464,03	500	7.000	7.000	7.000	7.000
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0
		545215 Nebenkostenerstattung	12.382,43	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	8.337,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.737.648,24	1.937.800	2.006.400	2.032.800	2.048.600	2.064.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-402.576,31	-535.700	-609.400	-682.300	-698.100	-713.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-402.576,31	-535.700	-609.400	-682.300	-698.100	-713.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-402.576,31	-535.700	-609.400	-682.300	-698.100	-713.700

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	29.703,86	28.600	29.800	29.800	29.800	29.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.957,41	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Nettoabschreibungsaufwand	25.746,45	23.700	25.900	25.900	25.900	25.900

Teilfinanzplan

Gemeinde Schuby

Produktbereich 1-Steller

3

Soziales und Jugend

Produktbereich 2-Steller

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365000

Tageseinrichtungen für Kinder

2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.021,00	1.200.600	1.098.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.013.021,00	1.200.600	1.098.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.574,79	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		646210 Mietnebenkosten	20.498,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	76,16	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.518,73	80.000	178.500	80.000	80.000	80.000
		648810 Erstattungen vom Kita-Werk	201.518,73	80.000	178.500	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.331.114,52	1.397.200	1.393.100	1.346.600	1.346.600	1.346.600
70	10	Personalauszahlungen	34.140,48	40.400	34.200	35.000	35.800	36.400
		701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	26.199,32	32.000	25.700	26.000	26.500	26.800
		702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)	1.286,58	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	6.654,58	7.000	7.000	7.400	7.600	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.522,85	39.600	24.600	41.600	43.600	45.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,19	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.709,40	12.000	12.000	14.000	16.000	18.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	659,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.636.843,55	1.800.000	1.882.400	1.890.000	1.902.000	1.914.000
		731210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil	566.343,55	590.000	649.200	650.000	652.000	654.000
		731820 Zuschüsse an das Kita-Werk	1.070.500,00	1.210.000	1.233.200	1.240.000	1.250.000	1.260.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.337,37	29.200	35.400	36.400	37.400	38.400
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	500	7.000	7.000	7.000	7.000
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0
		745215 Nebenkostenerstattung	0,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.337,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.690.844,25	1.909.200	1.976.600	2.003.000	2.018.800	2.034.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.729,73	-512.000	-583.500	-656.400	-672.200	-687.800
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.253,73	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	16.253,73	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	16.253,73	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695,06	10.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.695,06	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.695,06	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	14.558,67	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-345.171,06	-526.000	-587.500	-660.400	-676.200	-691.800

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	41	Gesundheitsdienste
Produkt	414000	Gesundheitsverwaltung

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	100,00	100	100	100	100	100
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-100,00	-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	100,00	100	100	100	100	100
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-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	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.368,52	99.000	95.000	74.500	74.500	74.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.374,06	90.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.861,18	6.000	12.000	11.500	11.500	11.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.843,72	4.200	3.900	3.900	3.900	4.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.843,72	4.200	3.900	3.900	3.900	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.858,02	8.500	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	8.815,54	7.000	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	42,48	1.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.070,26	111.700	98.900	78.400	78.400	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.070,26	-111.500	-98.700	-78.200	-78.200	-78.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.070,26	-111.500	-98.700	-78.200	-78.200	-78.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-52.070,26	-111.500	-98.700	-78.200	-78.200	-78.700

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	3.843,72	4.200	3.900	3.900	3.900	4.200
		Nettoabschreibungsaufwand	3.843,72	4.200	3.900	3.900	3.900	4.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200	200	200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.368,52	99.000	95.000	74.500	74.500	74.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.374,06	90.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.861,18	6.000	12.000	11.500	11.500	11.500
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	7.000	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.368,52	107.500	95.000	74.500	74.500	74.500

Gemeinde Schuby
2026

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

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)	-39.368,52	-107.300	-94.800	-74.300	-74.300	-74.500
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.368,52	-110.300	-97.800	-77.300	-77.300	-77.500

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	424111	Eigene Sportstätten - Sporthalle

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	175,43	100	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	175,43	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.936,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.111,43	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen	18.620,35	21.600	23.100	24.500	25.900	27.300
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.208,46	15.400	16.500	17.500	18.500	19.500
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	800	800	800	800	800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	763,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.648,42	4.000	4.400	4.700	5.000	5.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,43	24.000	9.000	24.400	25.000	25.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,19	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.954,22	2.500	2.500	2.900	3.500	3.900
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	141,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.354,71	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.354,71	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.046,94	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
		545215 Nebenkostenerstattung	8.046,94	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.428,43	62.900	49.500	66.900	69.100	70.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.317,00	-53.600	-40.200	-57.600	-59.800	-61.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.317,00	-53.600	-40.200	-57.600	-59.800	-61.600
27		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-27.317,00	-53.600	-40.200	-57.600	-59.800	-61.600

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	7.354,71	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	175,43	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	7.179,28	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300

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						

Gemeinde Schuby
2026

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt	424111	Eigene Sportstätten - Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.936,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.936,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
70	10	Personalauszahlungen	18.620,35	21.600	23.100	24.500	25.900	27.300
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.208,46	15.400	16.500	17.500	18.500	19.500
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	800	800	800	800	800
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	763,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.648,42	4.000	4.400	4.700	5.000	5.300
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,43	24.000	9.000	24.400	25.000	25.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,19	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.954,22	2.500	2.500	2.900	3.500	3.900
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	141,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
		745215 Nebenkostenerstattung	0,00	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.026,78	55.600	42.100	59.500	61.700	63.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.090,78	-46.400	-32.900	-50.300	-52.500	-54.300
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.090,78	-49.400	-35.900	-53.300	-55.500	-57.300

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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,59	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,59	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	85.000	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	85.000	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.286,59	0	100.000	85.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.423,50	30.000	130.000	115.000	30.000	30.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	23.423,50	30.000	130.000	115.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.423,50	30.000	130.000	115.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.136,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.136,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-21.136,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	85.000	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	85.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100.000	85.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.423,50	30.000	130.000	115.000	30.000	30.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	23.423,50	30.000	130.000	115.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.423,50	30.000	130.000	115.000	30.000	30.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.423,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.423,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,75	100	100	100	100	100
		448100 Erstattungen vom Land	24,75	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24,75	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.316,09	5.200	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		545212 Personalkostenerstattung	3.195,29	3.500	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	70,80	1.600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.416,09	8.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.391,34	-8.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.391,34	-8.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-3.391,34	-8.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,75	100	100	100	100	100
		648100 Erstattungen vom Land	24,75	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24,75	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	5.200	100	100	100	100
		742910 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	3.500	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	1.600	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	8.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125,25	-8.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125,25	-8.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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	74.400,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		451100 Konzessionsabgaben	74.400,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.400,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.122,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		545700 Erstattung an private Unternehmen	16.122,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.122,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.277,03	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	58.277,03	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	58.277,03	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungenarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.265,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		651100 Konzessionsabgaben	75.265,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.265,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.122,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		745700 Erstattung an private Unternehmen	16.122,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.122,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	59.142,03	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	59.142,03	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		451100 Konzessionsabgaben	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		651100 Konzessionsabgaben	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.398,93	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	792,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50	11	Personalaufwendungen	1.186,06	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	917,76	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	268,30	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.646,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	214,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.047,00	9.200	9.300	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.254,50	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.254,50	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-7.254,50	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	792,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	1.186,06	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	917,76	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	268,30	400	400	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.646,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.047,00	9.200	9.300	9.400	9.400	9.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.254,50	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.254,50	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.612,90	608.400	499.400	556.800	561.400	568.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531.651,00	550.900	463.500	556.800	561.400	568.200
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	54.961,90	57.500	35.900	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	42,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,42	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.174,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	587.869,96	611.400	502.400	559.800	564.400	571.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.731,27	358.000	353.200	423.400	427.600	433.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.692,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.582,27	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	319.456,14	300.300	295.500	365.500	369.500	375.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.527,43	187.000	70.600	70.600	70.600	70.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.527,43	187.000	70.600	70.600	70.600	70.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.098,69	72.400	84.600	72.300	72.700	73.300
		541120 Pauschale Rufbereitschaft Beschäftigungsentgelt	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		541121 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Sozialversicherung	0,00	300	300	300	300	300
		541122 Pauschale Rufbereitschaft Beiträge Versorgungskassen	0,00	800	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.877,94	2.900	18.800	3.800	4.000	4.200
		545211 Verwaltungskostenerstattung	27.991,90	29.400	24.300	27.000	27.200	27.600
		545212 Personalkostenerstattung	24.166,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		545213 Sachkostenerstattung	8.062,75	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.357,39	617.400	508.400	566.300	570.900	577.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	116.512,57	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	116.512,57	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	116.512,57	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.527,43	187.000	70.600	70.600	70.600	70.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	40,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	70.487,43	187.000	70.600	70.600	70.600	70.600

Teilfinanzplan

Gemeinde Schuby
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.495,68	550.900	463.500	556.800	561.400	568.200
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	542.495,68	550.900	463.500	556.800	561.400	568.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		646220 Betriebskostenerstattungen	42,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,42	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.174,42	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	543.712,74	553.900	466.500	559.800	564.400	571.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.513,11	358.000	353.200	423.400	427.600	433.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.474,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.582,27	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	319.456,14	300.300	295.500	365.500	369.500	375.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.330,00	61.000	73.200	60.900	61.300	61.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.338,10	2.900	18.800	3.800	4.000	4.200
		745211 Verwaltungskostenerstattung	27.991,90	29.400	24.300	27.000	27.200	27.600
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364.843,11	419.000	426.400	484.300	488.900	495.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	178.869,63	134.900	40.100	75.500	75.500	75.500
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328,60	10.000	300.000	400.000	400.000	400.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.328,60	10.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.328,60	10.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.328,60	-10.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	177.541,03	124.900	-259.900	-324.500	-324.500	-324.500

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	6.624,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.624,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.624,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.192,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	309,63	700	700	700	700	700
		544110 Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
		545211 Verwaltungskostenerstattung	309,63	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.502,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	121,93	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	121,93	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	121,93	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	6.702,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.702,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.702,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.192,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
		744110 Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
		745211 Verwaltungskostenerstattung	0,00	600	600	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.192,60	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	509,56	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	509,56	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.011,70	58.300	58.300	58.400	58.400	58.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.779,64	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232,06	400	400	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.401,45	175.700	83.500	83.500	83.500	83.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.401,45	175.700	83.500	83.500	83.500	83.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.168,92	15.000	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,30	200	200	200	200	200
		545212 Personalkostenerstattung	6.880,86	11.000	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	155,76	3.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.582,07	249.000	142.000	142.100	142.100	142.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.582,07	-248.900	-141.900	-142.000	-142.000	-142.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.582,07	-248.900	-141.900	-142.000	-142.000	-142.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-106.582,07	-248.900	-141.900	-142.000	-142.000	-142.100

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	83.401,45	175.700	83.500	83.500	83.500	83.500
		Nettoabschreibungsaufwand	83.401,45	175.700	83.500	83.500	83.500	83.500

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						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.011,70	58.300	58.300	58.400	58.400	58.400
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.779,64	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232,06	400	400	500	500	500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132,30	15.000	200	200	200	200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,30	200	200	200	200	200
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	11.000	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	3.800	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.144,00	73.300	58.500	58.600	58.600	58.600

Gemeinde Schuby
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.144,00	-73.200	-58.400	-58.500	-58.500	-58.600
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.389,33	250.000	500.000	700.000	700.000	700.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	48.389,33	250.000	500.000	700.000	700.000	700.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.389,33	250.000	500.000	700.000	700.000	700.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.389,33	-250.000	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.533,33	-323.200	-558.400	-758.500	-758.500	-758.600

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538310	Regenwasserentwässerung - IKG

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	12.854,48	16.000	18.500	25.300	29.300	31.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.854,48	16.000	18.500	25.300	29.300	31.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617,41	27.800	15.500	8.700	4.700	2.500
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14.617,41	27.800	15.500	8.700	4.700	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	23.600	33.400	33.400	33.400	33.400
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.600	33.400	33.400	33.400	33.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.471,89	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.343,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.508,01	56.800	44.600	44.600	44.600	44.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.508,01	56.800	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.907,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		545211 Verwaltungskostenerstattung	2.907,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.758,70	67.400	55.200	55.200	55.200	55.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.286,81	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.286,81	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-21.286,81	0	12.200	12.200	12.200	12.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.508,01	56.800	44.600	44.600	44.600	44.600
	Nettoabschreibungsaufwand	44.508,01	56.800	44.600	44.600	44.600	44.600

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	12.854,48	16.000	18.500	25.300	29.300	31.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.854,48	16.000	18.500	25.300	29.300	31.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617,41	27.800	15.500	8.700	4.700	2.500
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14.617,41	27.800	15.500	8.700	4.700	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.471,89	43.800	34.000	34.000	34.000	34.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.343,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.907,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		745211 Verwaltungskostenerstattung	2.907,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Gemeinde Schuby
2026

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538310	Regenwasserentwässerung - IKG

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)	4.250,69	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.221,20	33.200	23.400	23.400	23.400	23.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	23.221,20	33.200	23.400	23.400	23.400	23.400

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	31.082,63	3.000	23.600	23.600	23.600	23.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.390,47	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.692,16	3.000	23.600	23.600	23.600	23.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.881,81	0	46.800	46.800	46.800	46.800
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	46.881,81	0	46.800	46.800	46.800	46.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.443,96	10.100	15.200	17.000	17.000	17.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	200	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.443,96	10.100	15.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	114.409,40	13.100	85.600	87.400	87.400	87.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.563,75	119.900	186.000	103.000	110.000	112.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.620,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.644,02	100.000	150.000	80.000	85.000	85.000
		522110 Winterdienst	13.748,55	13.000	28.000	15.000	17.000	19.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.550,37	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.755,77	42.500	107.800	107.800	107.800	107.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.755,77	42.500	107.800	107.800	107.800	107.800
53	15	+ Transferaufwendungen	61.573,88	72.100	65.200	68.000	69.000	71.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	61.573,88	72.100	65.200	68.000	69.000	71.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.275,58	136.700	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	34.091,50	110.500	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	184,08	26.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405.168,98	371.200	359.000	278.800	286.800	290.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.759,58	-358.100	-273.400	-191.400	-199.400	-203.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.759,58	-358.100	-273.400	-191.400	-199.400	-203.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-290.759,58	-358.100	-273.400	-191.400	-199.400	-203.400

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	107.755,77	42.500	107.800	107.800	107.800	107.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	70.573,97	3.000	70.400	70.400	70.400	70.400
	Nettoabschreibungsaufwand	37.181,80	39.500	37.400	37.400	37.400	37.400

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						

Gemeinde Schuby
2026

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

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
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.390,47	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.390,47	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.393,96	10.100	15.200	17.000	17.000	17.000
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	200	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.393,96	10.100	15.000	17.000	17.000	17.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.784,43	10.100	15.200	17.000	17.000	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.959,64	119.900	186.000	103.000	110.000	112.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.648,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242.662,98	100.000	150.000	80.000	85.000	85.000
		722110 Winterdienst	13.394,64	13.000	28.000	15.000	17.000	19.000
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.550,37	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen	61.573,88	72.100	65.200	68.000	69.000	71.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	61.573,88	72.100	65.200	68.000	69.000	71.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	136.700	0	0	0	0
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	110.500	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	26.200	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.533,52	328.700	251.200	171.000	179.000	183.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.749,09	-318.600	-236.000	-154.000	-162.000	-166.000
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.147,33	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.103,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.044,13	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.147,33	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.147,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-229.896,42	-320.600	-238.000	-156.000	-164.000	-166.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541110	Straßenentwässerung - IKG

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	24.377,92	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	24.377,92	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.377,92	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.894,98	42.500	32.900	32.900	32.900	32.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.894,98	42.500	32.900	32.900	32.900	32.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.125,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		545211 Verwaltungskostenerstattung	2.125,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.019,98	52.900	43.300	43.300	43.300	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.642,06	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.642,06	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-10.642,06	0	9.600	9.600	9.600	9.600

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	32.894,98	42.500	32.900	32.900	32.900	32.900
		Nettoabschreibungsaufwand	32.894,98	42.500	32.900	32.900	32.900	32.900

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	24.377,92	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	24.377,92	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.377,92	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.125,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		745211 Verwaltungskostenerstattung	2.125,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.125,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.252,92	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		Investitionstätigkeit						

Gemeinde Schuby
2026

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produkt	541110	Straßenentwässerung - IKG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	22.252,92	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

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

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	684,48	0	600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	684,48	0	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,86	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.638,86	0	4.600	4.600	4.600	4.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.190,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.803,49	0	0	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	5.387,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.514,26	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.339,34	50.000	50.000	43.000	44.500	46.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.457,22	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.882,12	30.000	30.000	33.000	34.500	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.303,53	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.303,53	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	279,43	2.200	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	279,43	1.500	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	0,00	700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.922,30	66.100	63.400	56.400	57.900	59.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.408,04	-58.600	-50.700	-43.700	-45.200	-46.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.408,04	-58.600	-50.700	-43.700	-45.200	-46.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-79.408,04	-58.600	-50.700	-43.700	-45.200	-46.700

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	13.303,53	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.323,34	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	Nettoabschreibungsaufwand	7.980,19	13.900	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.387,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		646220 Betriebskostenerstattungen	5.387,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.387,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.574,05	50.000	50.000	43.000	44.500	46.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.691,93	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.882,12	30.000	30.000	33.000	34.500	36.000

Gemeinde Schuby
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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	700	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.574,05	52.200	50.000	43.000	44.500	46.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.186,62	-44.700	-42.500	-35.500	-37.000	-38.500
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.186,62	-79.700	-52.500	-45.500	-47.000	-48.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,01	0	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34,01	0	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34,01	100	200	200	200	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067,29	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.535,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	363,88	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.168,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.576,83	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.576,83	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.050,12	31.000	0	0	0	0
		545212 Personalkostenerstattung	61.526,20	8.500	0	0	0	0
		545213 Sachkostenerstattung	523,92	22.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.694,24	59.800	29.400	29.400	29.400	29.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.660,23	-59.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.660,23	-59.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-87.660,23	-59.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.576,83	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34,01	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	6.542,82	6.000	6.500	6.500	6.500	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						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.222,59	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.769,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	363,88	500	500	500	500	500

Gemeinde Schuby
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.088,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	8.500	0	0	0	0
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	22.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.222,59	53.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.222,59	-53.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.800
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.631,39	20.000	34.000	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.979,27	15.000	20.000	7.500	7.500	7.500
		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	652,12	5.000	14.000	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.631,39	20.000	49.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.631,39	-20.000	-49.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.853,98	-73.700	-71.700	-32.700	-32.700	-32.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 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	6.719,59	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.719,59	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.719,59	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.719,59	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.719,59	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	-6.719,59	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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						
73	14	+ Transferauszahlungen	6.719,59	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.719,59	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.719,59	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.719,59	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.719,59	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.818,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.678,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	59,36	200	200	200	200	200
		537800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	59,36	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.963,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.715,26	900	900	900	900	900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.715,26	900	900	900	900	900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	4.715,26	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.758,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.618,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	59,36	200	200	200	200	200
		737800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	59,36	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.963,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.655,26	900	900	900	900	900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.655,26	900	900	900	900	900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	11.300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	0,00	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	11.300	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	235.000	235.000	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	235.000	235.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	235.000	235.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.243,10	30.000	25.600	13.100	20.400	20.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	25.600	13.100	20.400	20.000
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	26.243,10	30.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.095,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		542910 Mitgliedsbeiträge	500,00	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	595,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.338,50	33.100	28.700	16.200	23.500	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.338,50	201.900	206.300	-16.200	-23.500	-23.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.338,50	201.900	206.300	-16.200	-23.500	-23.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-27.338,50	201.900	206.300	-16.200	-23.500	-23.100

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	26.243,10	30.000	25.600	13.100	20.400	20.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	25.600	13.100	20.400	20.000
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	26.243,10	30.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.095,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		742910 Mitgliedsbeiträge	500,00	600	600	600	600	600
		743100 Geschäftsauszahlungen	595,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.338,50	33.100	28.700	16.200	23.500	23.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.338,50	-33.100	-28.700	-16.200	-23.500	-23.100
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	565.000	565.000	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	565.000	565.000	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.152,94	0	0	0	0	0
		686820 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)	25.152,94	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	25.152,94	565.000	565.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	44.000,00	0	0	0	0	0
		786820 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)	44.000,00	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.000,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.847,06	565.000	565.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.185,56	531.900	536.300	-16.200	-23.500	-23.100

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.488,17	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.488,17	0	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.670,27	0	235.600	241.400	247.200	253.200
		545212 Personalkostenerstattung	0,00	0	167.100	172.200	177.300	182.600
		545213 Sachkostenerstattung	42.670,27	0	68.500	69.200	69.900	70.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.158,44	0	242.100	247.900	253.700	259.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.158,44	0	-242.100	-247.900	-253.700	-259.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.158,44	0	-242.100	-247.900	-253.700	-259.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-49.158,44	0	-242.100	-247.900	-253.700	-259.700

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	6.488,17	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		Nettoabschreibungsaufwand	6.488,17	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	235.600	241.400	247.200	253.200
		745212 Personalkostenerstattung	0,00	0	167.100	172.200	177.300	182.600
		745213 Sachkostenerstattung	0,00	0	68.500	69.200	69.900	70.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	235.600	241.400	247.200	253.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-235.600	-241.400	-247.200	-253.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-235.600	-241.400	-247.200	-253.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,26	200	200	200	200	200
		542910 Mitgliedsbeiträge	102,26	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102,26	1.400	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102,26	-1.400	-700	-700	-700	-700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102,26	-1.400	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	-102,26	-1.400	-700	-700	-700	-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	0,00	700	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102,26	200	200	200	200	200
		742910 Mitgliedsbeiträge	102,26	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102,26	700	700	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102,26	-700	-700	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-102,26	-700	-700	-700	-700	-700

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	5.362.518,72	4.538.100	4.912.600	5.031.700	5.268.500	5.506.700
		401100 Grundsteuer A	24.542,60	24.900	21.300	21.300	21.300	21.300
		401200 Grundsteuer B	465.597,55	449.600	490.800	495.700	500.600	505.600
		401300 Gewerbesteuer	2.899.436,03	1.989.500	2.279.700	2.300.000	2.450.000	2.600.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.616.779,00	1.705.600	1.728.000	1.814.400	1.886.900	1.962.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.513,00	190.100	192.400	196.200	200.100	204.100
		403200 Hundesteuer	19.404,54	19.300	18.900	19.000	19.000	19.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	155.246,00	159.100	181.500	185.100	190.600	194.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.145,32	528.100	266.000	564.800	586.000	602.500
		411100 Schlüsselzuweisungen	223.236,00	494.000	231.300	530.100	551.300	567.800
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	34.909,32	34.100	34.700	34.700	34.700	34.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,49	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	925,49	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.723,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.723,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.628.312,98	5.073.700	5.186.100	5.604.000	5.862.000	6.116.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.342.231,60	3.403.100	4.155.000	4.077.500	4.138.700	4.200.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	34.508,92	83.000	95.400	100.000	110.000	120.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	270.491,00	178.600	204.600	206.500	219.900	233.400
		537110 Finanzausgleichsumlage an Land	0,00	0	60.700	0	0	0
		537210 Finanzausgleichsumlage an Kreis	0,00	0	60.700	0	0	0
		537220 Kreisumlage	1.618.233,60	1.670.100	1.866.800	1.885.500	1.904.400	1.923.400
		537230 Amtsumlage	1.418.998,08	1.471.400	1.866.800	1.885.500	1.904.400	1.923.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.342.231,60	3.403.100	4.155.000	4.077.500	4.138.700	4.200.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.286.081,38	1.670.600	1.031.100	1.526.500	1.723.300	1.916.500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	847,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-847,45	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.285.233,93	1.663.100	1.023.600	1.519.000	1.715.800	1.909.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25, 26)	2.285.233,93	1.663.100	1.023.600	1.519.000	1.715.800	1.909.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.169.136,26	4.538.100	4.912.600	5.031.700	5.268.500	5.506.700
		601100 Grundsteuer A	24.553,89	24.900	21.300	21.300	21.300	21.300
		601200 Grundsteuer B	467.612,40	449.600	490.800	495.700	500.600	505.600
		601300 Gewerbesteuer	2.729.169,69	1.989.500	2.279.700	2.300.000	2.450.000	2.600.000
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.587.480,00	1.705.600	1.728.000	1.814.400	1.886.900	1.962.300
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.513,00	190.100	192.400	196.200	200.100	204.100
		603200 Hundesteuer	19.423,28	19.300	18.900	19.000	19.000	19.000
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	159.384,00	159.100	181.500	185.100	190.600	194.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.409,32	528.100	266.000	564.800	586.000	602.500
		611100 Schlüsselzuweisungen	205.500,00	494.000	231.300	530.100	551.300	567.800

Gemeinde Schuby
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturmaßnahmen	34.909,32	34.100	34.700	34.700	34.700	34.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,49	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	925,49	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.792,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.792,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.416.263,52	5.073.700	5.186.100	5.604.000	5.862.000	6.116.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	847,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	847,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.331.421,60	3.403.100	4.155.000	4.077.500	4.138.700	4.200.200
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	34.508,92	83.000	95.400	100.000	110.000	120.000
		734100 Gewerbesteuerumlage	264.541,00	178.600	204.600	206.500	219.900	233.400
		737110 Finanzausgleichsumlage an Land	1.242,00	0	60.700	0	0	0
		737210 Finanzausgleichsumlage an Kreis	1.242,00	0	60.700	0	0	0
		737220 Kreisumlage	1.610.889,60	1.670.100	1.866.800	1.885.500	1.904.400	1.923.400
		737230 Amtsumlage	1.418.998,08	1.471.400	1.866.800	1.885.500	1.904.400	1.923.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.332.269,05	3.410.600	4.162.500	4.085.000	4.146.200	4.207.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.083.994,47	1.663.100	1.023.600	1.519.000	1.715.800	1.909.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.083.994,47	1.663.100	1.023.600	1.519.000	1.715.800	1.909.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	507.145,45	600	600	600	600	0
		456200 Säumniszuschläge	0,00	600	600	600	600	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	507.145,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	507.145,45	600	600	600	600	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	507.145,45	600	600	600	600	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			24.220,06	18.200	24.200	23.800	23.800	23.800
		465110 Dividenden	24.220,06	18.200	24.200	23.800	23.800	23.800
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			3.202,61	14.300	2.700	2.500	2.300	2.100
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.202,61	14.300	2.700	2.500	2.300	2.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.017,45	3.900	21.500	21.300	21.500	21.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	528.162,90	4.500	22.100	21.900	22.100	21.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25,26)	528.162,90	4.500	22.100	21.900	22.100	21.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	0
		656200 Säumniszuschläge	0,00	600	600	600	600	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.220,06	18.200	24.200	23.800	23.800	23.800
		665110 Dividenden	24.220,06	18.200	24.200	23.800	23.800	23.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	24.220,06	18.800	24.800	24.400	24.400	23.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.202,61	14.300	2.700	2.500	2.300	2.100
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.202,61	14.300	2.700	2.500	2.300	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.202,61	14.300	2.700	2.500	2.300	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.017,45	4.500	22.100	21.900	22.100	21.700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	21.017,45	4.500	22.100	21.900	22.100	21.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	453.200	0	0	0	0
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	453.200	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500,00	50.400	17.500	17.500	17.500	17.500
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	17.500,00	50.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	17.500,00	503.600	17.500	17.500	17.500	17.500

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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 Kindertagesstätte Schuby

365000 Kiga Schuby - Arbeiter

1073441691	Raumpfleger/in	0,173	02	0,173	02	0,173	02	
1073441693	Raumpfleger/in	0,416	02	0,416	02	0,416	02	
Summe	365000	2	0,589	0,589		0,589		

Sozialstation Sozialstation Schuby

315100 Altenbegegnungsstätte Schuby

1073441683	Raumpfleger/in	0,076	02	0,076	02	0,076	02	0,076* KW 08.05.2026
Summe	315100	1	0,076	0,076		0,076		

Sportstätten Kommunale Sportstätten

424111 Sporthalle Schuby

1073441689	Raumpfleger/in	0,179	02	0,179	02	0,179	02	
1073441690	Raumpfleger/in	0,180	02	0,180	02	0,180	02	
Summe	424111	2	0,359	0,359		0,359		

Summe	5	1,024	1,024	1,024				
--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

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 Gemeindeorgane
111100 Gemeindeorgan

1073448082	ehrenamtliche/r Bürgermeister/in	1,000	AT	1,000	AT	1,000	AT	Darstellung erfolgt aus techn. Gründen
Summe	111100 1	1,000		1,000		1,000		
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

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

Amt	PROD	Produkte		TVOED 02	SUMME TVOED
Sozia- lstation	315100	Altenbegegnungsstätte Schuby	V	0,076	0,076
KiTa	365000	Kiga Schuby - Arbeiter	V	0,589	0,589
Sport- stätten	424111	Sporthalle Schuby	V	0,359	0,359

Amt	PROD	Produkte		TVOED 02	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2026		1,024	1,024
		Vorjahr		1,024	1,024
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2026		1,024	1,024
		Vorjahr		1,024	1,024
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

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

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