

Gemeinde Flechtingen - Haushaltsplan 2026																			
Einnahmen		Ausgaben		Änderungen zur Arbeitsberatung am 13.11.2025															Stand: 14.11.2025
Teilhaushalt 1 - Ordnung und Sicherheit																			
Produktklasse	1																		
Produktbereich	12																		
Produktgruppe	126																		
Produkt	12601 Brandschutz																		
Dieses Produkt enthält die Kosten für die Feuerwehrgereätehäuser in den Ortsteilen (bauliche Unterhaltung und Gebäudeversicherung).																			
Kost.-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan						Finanzplan						Bemerkung				
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09.	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025		Ist per 05.09.	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026
1360	448702	Erstattung aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	442200	Verkauf geringfügiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	454200	Erträge aus Veräußerung Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	683100	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	521100	baul. Unterhaltung Grdst.	3.132	11.676	23.200	23.200	6.149	4.500	4.000	4.000	3.632	11.676	23.200	23.200	6.149	4.500	4.000	4.000	alg. Reparaturen
1360	524103	Bewirtschaftung Versicherung	1.329	1.430	2.000	2.000	2.153	2.300	2.300	2.300	1.329	1.430	2.000	2.000	2.153	2.300	2.300	2.300	8% Preissteigerung
1360	525100	Fahrzeughaltung	67	67	100	100	67	0	100	100	67	67	100	100	67	0	100	100	Kfz-Steuer Gulaschkanone
1360	543102	Büro- und Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	783200	Geräte netto zwischen 150 € u. 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	453100	SoPo Zuweisungen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	571100	AfA FFW-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	571100	AfA FFW-Technik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	453100	SoPo Zuweisungen Gebäude	7.469	7.469	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360	571100	AfA FFW-Gebäude	22.504	22.504	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge/Einzahlungen :			7.469	7.469	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen/Auszahlg.:			27.033	35.677	47.800	47.800	8.369	29.300	28.900	28.900	5.028	13.173	25.300	25.300	8.369	6.800	6.400	6.400	
Produktklasse	1																		
Produktbereich	12																		
Produktgruppe	121																		
Produkt	12101 Wahlen und Statistik																		
Dieses Produkt enthält die Kosten für die Wahlen.																			
Die Kosten trägt die Verbandsgemeinde.																			
Kost.-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan						Finanzplan						Bemerkung				
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09.	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025		Ist per 05.09.	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026
0560	543101	Geräte netto unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge/Einzahlungen :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen/Auszahlg.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktklasse	5																		
Produktbereich	55																		
Produktgruppe	553																		
Produkt	55301 Bestattungswesen																		
Dieses Produkt enthält die Kosten für die Friedhöfe in den Ortsteilen.																			
Kost.-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan						Finanzplan						Bemerkung				
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09.	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025		Ist per 05.09.	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026
0202	501900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.143	1.118	0	0	640	0	0	0	1.143	1.118	0	0	640	0	0	0	Personalausgaben Friedhof
0202	501200	Dienstaufwendungen AN	9.800	10.299	13.200	13.200	6.420	12.500	12.500	12.500	9.800	10.299	13.200	13.200	6.420	12.500	12.500	12.500	2,8 % Tarifierhöhung
0202	502200	Beiträge Versorgungskasse	361	406	800	800	250	1.100	1.100	1.100	361	406	800	800	250	1.100	1.100	1.100	
0202	502900	Beiträge Versorgungskasse sonst. Be.	40	40	0	0	25	100	100	100	40	40	0	0	25	100	100	100	
0202	503200	Beiträge Sozi.versicherung AN	1.851	2.070	2.900	2.900	1.362	2.700	2.700	2.700	1.851	2.070	2.900	2.900	1.362	2.700	2.700	2.700	
0202	503900	Beiträge Sozi.versicherung sonst. B.	314	326	0	0	193	400	400	400	314	326	0	0	193	400	400	400	
7560	431100	Verwaltungsgebühren	330	810	600	600	390	600	600	600	305	805	600	600	390	600	600	600	Genehmigungen Selbstbegräbig.
7560	432100	Benutzungsgebühren	23.000	11.915	13.000	13.000	6.231	10.000	12.000	12.000	22.072	32.643	13.000	13.000	11.769	10.000	12.000	12.000	Friedhofsgebühren
7560	446101	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (BK)	306	170	0	0	0	0	0	0	18	329	0	0	132	0	0	0	

7560	448701	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7560	448800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	3.341	3.609	3.000	3.000	1.355	3.000	3.000	3.000	3.341	3.609	3.000	3.000	1.151	3.000	3.000	3.000	3.000	Erstatt. f. Beseitig. Gräber
7560	521100	baul. Unterhaltung Grdst	11.342	18.907	30.000	30.000	3.899	13.000	13.000	13.000	11.342	18.907	30.000	30.000	3.899	13.000	13.000	13.000	13.000	u.a. 10.000 € Instandsetzung Friedhofsmauer Flecht.
7560	522100	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	68	1.795	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	68	1.795	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	u. a. 10.000 € Baumschnitt alle Friedhöfe
7560	525500	Unterhaltg. sonst. bewegl. Vermögen	0	0	100	100	0	100	100	100	0	0	100	100	0	100	100	100	100	
7560	543104	Sachverständigen- Gerichtskosten	0	0	600	600	0	800	800	800	0	0	600	600	0	800	800	800	800	Prüfung Grabmalstandsicherheit
7560	525200	Geräte netto unter 150 €	88	100	200	200	56	200	200	200	88	100	200	200	0	200	200	200	200	
7560	783200	Geräte netto zwischen 150 € u. 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7560	783100	Geräte netto über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.655	0	0	0	0	0	0	0	
7560	524101	Bewirtschaftung Strom	636	804	900	900	913	1.000	1.000	1.000	739	454	900	900	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	leichte Erhöhung Arbeitspreis
7560	524103	Bewirtschaftung Versicherung	497	534	700	700	547	700	700	700	497	534	700	700	547	700	700	700	700	8% Preissteigerung
7560	524104	Bewirtschaftung Wasser+Abwasser	1.637	1.235	1.800	1.800	1.140	1.800	1.800	1.800	1.781	1.217	1.800	1.800	937	1.800	1.800	1.800	1.800	
7560	524105	Bewirtschaftung Reinigung+Müll	0	0	100	100	0	100	100	100	0	0	100	100	0	100	100	100	100	
7560	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	751	323	700	700	981	1.000	1.000	1.000	751	323	700	700	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Beitrag Gartenbau-BG
7560	785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7560	785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7560	571100	Abschreibungen	5.418	5.367	5.800	5.800	0	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7560	591100	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen :			26.977	16.504	16.600	16.600	7.976	13.600	15.600	15.600	25.736	37.386	16.600	16.600	13.442	13.600	15.600	15.600	15.600	
Summe Aufwendungen/Auszahlg.:			33.943	43.325	68.800	68.800	16.425	52.400	52.400	52.400	28.773	48.244	63.000	63.000	15.297	46.500	46.500	46.500	46.500	
Teilhaushalt 1 Erträge/Einzahlung:			34.446	23.973	24.000	24.000	7.976	21.000	23.000	23.000	25.736	37.386	16.600	16.600	13.442	13.600	15.600	15.600	15.600	
Teilhaushalt 1 Aufwendung/Auszahlg.:			60.977	79.002	116.600	116.600	24.794	81.700	81.300	81.300	33.801	61.417	88.300	88.300	23.665	53.300	52.900	52.900	52.900	

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produktklasse	1																			
Produktbereich	11																			
Produktgruppe	111																			
Produkt	11103 Finanzverwaltung																			
Dieses Produkt bildet die Geschäftsbuchführung, den Zahlungsverkehr und die Vollstreckung ab.																				

Kost- stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan									Finanzplan									Bemerkung
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mitteleinm. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mitteleinm. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026			
0302	431100	Verwaltungsgebühren	112	22	0	0	5	0	0	0	112	22	0	0	5	0	0	0	0		
0301	431100	Verwaltungsgebühren	2	2	0	0	2	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0		
0302	448701	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0301	448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	70.880	0	0	0	0	0	0	0	70.880	0	0	0	0	0	0	0		
0302	448901	Kostenerstattungen übrige Bereiche	45	41	0	0	16	0	0	52	43	0	0	16	0	0	0	0	0	Erstattung Rücklastgebühren	
0302	456201	Säumniszuschläge	3.543	4.105	3.400	3.400	2.398	3.500	3.500	3.500	2.951	3.164	3.400	3.400	1.660	3.500	3.500	3.500	3.500	Mahnung öffentl. rechtl. Forderungen	
0302	456202	Stundungs-,Verzugszinsen	114	130	100	100	130	100	100	100	74	131	100	100	77	100	100	100	100	Mahnung privatrechtl. Forderung	
0301	458205	Auflösen Rückstellungen sonst. Verpflich	8.844	6.848	0	0	3.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0302	469100	Sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0301	543104	Sachverständigen- Gerichtskosten	5.000	35.934	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	37.156	27.148	17.000	17.000	1.488	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000 € Auflösung Rückstellung Terminsgebühr 5.000 € Prüfgebühren Jahresrechnungen	
0301	545200	Erstattung f. Aufwendungen Dritter aus If	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0301	528100	Aufwendungen Vorräte	158	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	Hundesteuermarken	
0302	529100	Aufwendungen f. sonst. Leistungen	2.010	2.026	2.800	2.800	1.401	3.000	2.800	2.800	2.010	2.009	2.800	2.800	1.243	3.000	2.800	2.800	2.800	Kontoführungsgebühren, 300 € EC-Kartenlesegerät	
Summe Erträge/Einzahlungen :			12.660	82.027	3.500	3.500	6.063	3.600	3.600	3.600	3.191	74.242	3.500	3.500	1.760	3.600	3.600	3.600	3.600		
Summe Aufwendungen/Auszahlg.:			7.168	37.960	7.800	7.800	1.401	8.000	7.800	7.800	39.324	29.157	19.800	19.800	2.731	15.000	14.800	14.800	14.800		

Produktklasse	5																			
Produktbereich	57																			
Produktgruppe	573																			
Produkt	57302 Anteile an Unternehmen																			
Dieses Produkt bildet die Gewinnanteile an der E.ON Avacon AG (Aktien) sowie die Ausschüttung der KOWISA ab.																				

Kost- stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan									Finanzplan									Bemerkung
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mitteleinm. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mitteleinm. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026			
0301	465100	Gewinnanteile an Unternehmen	48.788	52.273	55.000	55.000	0	58.000	58.000	58.000	48.788	52.273	55.000	55.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000		
0301	469100	sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Körperschaftsteuer	

0301	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kapitalertragssteuer
Summe Erträge/Einzahlungen :			48.788	52.273	55.000	55.000	0	58.000	58.000	58.000	48.788	52.273	55.000	55.000	0	58.000	58.000	58.000			
Summe Aufwendungen/Auszahl:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produktklasse	6																				
Produktbereich	61																				
Produktgruppe	611																				
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
Dieses Produkt bildet die Gemeindesteuern, die Steueranteile Einkommens-, Umsatzsteuer, die Investitionspauschale, die Allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeindeumlage etc.) ab.																					

Kost-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan								Finanzplan								Bemerkung		
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026			
0306	401100	Grundsteuer A	37.806	40.735	40.700	40.700	43.613	40.700	40.700	40.700	37.224	31.836	40.700	40.700	35.511	40.700	40.700	40.700			
0306	401200	Grundsteuer B	354.323	371.956	265.700	265.700	265.235	0	0	0	353.301	295.134	265.700	265.700	201.436	0	0	0			
0306	401210	Grundsteuer B Nichtwohngrundst.	0	0	0	0	0	125.200	125.200	86.100	0	0	0	0	0	125.200	125.200	86.100			Hebesatz 550 v. H.
0306	401220	Grundsteuer B Wohngrundstücke	0	0	0	0	0	204.100	204.100	204.100	0	0	0	0	0	204.100	204.100	204.100			Hebesatz 400 v. H.
0306	401300	Gewerbesteuer	561.193	1.229.458	900.000	250.000	175.728	800.000	800.000	800.000	559.944	831.964	900.000	250.000	-8.005	800.000	800.000	800.000			
0306	458204	Auflösen Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0306	402100	Gem.anteil Einkommenssteuer	1.223.306	1.263.254	1.354.300	1.354.300	674.999	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.233.306	619.726	1.354.300	1.354.300	674.999	1.431.300	1.431.300	1.431.300			lt. Oktober-Steuerschätzung 2025 v. 30.10.25
0306	402200	Gem.anteil Umsatzsteuer	247.819	250.520	260.400	260.400	134.048	318.400	318.400	318.400	247.819	124.406	260.400	260.400	134.048	318.400	318.400	318.400			lt. Oktober-Steuerschätzung 2025 v. 30.10.25
0306	403100	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0306	403200	Hundesteuer	8.339	8.319	8.200	8.200	8.150	8.200	8.200	8.200	8.279	7.447	8.200	8.200	7.199	8.200	8.200	8.200			
0306	411100	Schlüsselzuweisungen	0	36.562	651.000	651.000	631.235	0	0	0	0	36.562	651.000	651.000	450.880	0	0	0			Orientierungsdaten vom 22.08.2025
0306	413100	Sonst. allgem. Zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0306	436100	Kurtaxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			unter PSK 41801 (Kurhaus)
0306	442100	Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0306	448200	Kostenerstattungen v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			geä. Zinssatz auf 1,8 % pro Jahr
0306	469100	Sonst. Finanzerträge	16.755	38.469	0	0	-9.782	0	0	0	16.755	38.033	0	0	-10.251	0	0	0			Verzinsung v. Steuernachforderungen
0301	681100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	98.970	183.708	81.600	102.100	135.177	81.400	81.400	81.400			Anteil Gem. geschätzt = 45,08 %
0301	413100	sonst. Zuweisungen v. Land	146.147	0	99.500	79.000	0	99.300	99.300	99.300	146.147	0	99.500	79.000	0	99.300	99.300	99.300			Orientierungsdaten vom 22.08.2025
0301	453100	Erträge aus Auflösung SoPo	92.172	81.478	69.500	69.500	0	58.700	58.700	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0			IP = 180.700 €
0301	531200	Zuweisung an Gemeinden	146.147	0	99.500	79.000	78.565	99.300	99.300	99.300	146.147	0	99.500	79.000	52.377	99.300	99.300	99.300			Anteil Investpauschale an VG geschätzt = 54,92 %
0301	448200	Kostenerstattungen v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0301	781200	Zuweisung an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0306	528100	Aufwendungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0306	534100	Gewerbesteuerumlage	39.610	142.094	92.500	24.400	-26.953	80.000	80.000	80.000	39.610	49.749	92.500	24.400	-26.953	80.000	80.000	80.000			
0301	537201	Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0301	458201	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0306	537100	Allgemeine Umlagen an Land	52.381	0	0	0	0	0	0	0	52.381	0	0	0	0	0	0	0			
0306	458203	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0301	537202	Kreisumlage	1.133.570	877.197	875.400	868.800	868.788	1.454.500	1.454.500	1.460.900	1.133.570	1.001.725	875.400	868.800	553.465	1.454.500	1.454.500	1.460.900			Hebesatz Kreisumlage 40,45 %
0301	458202	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0301	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemei	1.327.817	1.126.188	1.144.400	1.137.800	1.137.795	1.722.000	1.722.000	1.753.100	1.327.817	1.391.048	1.144.400	1.137.800	885.158	1.722.000	1.722.000	1.753.100			Durchschnittsbesatz VG-Umlage = 48,54 %
0306	559200	Verzinsung v. Steuernachforderungen	428	5.767	5.000	134.000	3.581	2.000	2.000	2.000	428	5.767	5.000	134.000	3.885	2.000	2.000	2.000			geä. Zinssatz auf 1,8% pro Jahr
Summe Erträge/Einzahlungen :			2.687.860	3.320.750	3.649.300	2.978.800	1.923.228	3.085.900	3.085.900	3.046.800	2.701.745	2.168.815	3.661.400	3.011.400	1.620.994	3.108.600	3.108.600	3.069.500			
Summe Aufwendungen/Auszahl:			2.699.953	2.151.246	2.216.800	2.244.000	2.061.776	3.357.800	3.357.800	3.395.300	2.699.953	2.448.289	2.216.800	2.244.000	1.467.932	3.357.800	3.357.800	3.395.300			
Produktklasse	6																				
Produktbereich	61																				
Produktgruppe	612																				
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
Dieses Produkt bildet die Kredite und die Zinsen aus Geldanlagen ab.																					

Kost-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan								Finanzplan								Bemerkung		
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026			
0301	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	6.861	8.600	0	0	10.150	20.000	20.000	20.000	6.861	8.600	0	0	10.150	20.000	20.000	20.000			Tagesgeldzinsen, aktuell 1,9 %
0301	456202	Stundungs- u. Vollzugszinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0301	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.916	28.044	44.600	34.600	24.600	33.800	33.800	33.800	30.872	15.963	44.600	34.600	12.766	33.800	33.800	33.800			Kreditzinsen
0301	551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0301	559400	Aufw. Für Negativzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Strafzinsen
0301	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0301	692730	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	301.500	301.500	301.500			Kredit Kunstrasenplatz
0301	692731	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz 4 %

0301	792720	Tilgung Kredite (Laufzeit bis 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301	792730	Tilgung Kredite (Laufzeit über 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	237.626	200.276	250.100	233.500	128.109	204.900	204.900	204.900			
0301	792731	Tilgung Kredite (Laufzeit über 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0301	792230	Tilgung Kredite bei Gem. u. Gem.verbän	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0301	795200	Gewährung Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe Erträge/Einzahlungen :			6.861	8.600	0	0	10.150	20.000	20.000	20.000	6.861	8.600	250.000	0	10.150	321.500	321.500	321.500		
Summe Aufwendungen/Auszahl:			31.916	28.044	44.600	34.600	24.600	33.800	33.800	33.800	268.498	216.239	294.700	268.100	140.875	238.700	238.700	238.700		
Teilhaushalt 2 Erträge/Einzahlung:			2.756.170	3.463.649	3.707.800	3.037.300	1.939.440	3.167.500	3.167.500	3.128.400	2.760.585	2.303.930	3.969.900	3.069.900	1.632.903	3.491.700	3.491.700	3.452.600		
Teilhaushalt 2 Aufwendung/Auszahl.:			2.739.037	2.217.249	2.269.200	2.286.400	2.087.776	3.399.600	3.399.400	3.436.900	3.007.774	2.693.684	2.531.300	2.531.900	1.611.539	3.611.500	3.611.300	3.648.800		
Teilhaushalt 3 - Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste																				
Produktklasse	1																			
Produktbereich	11																			
Produktgruppe	111																			
Produkt	11101 Steuerung der Kommune																			
Dieses Produkt enthält die Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und Gemeinderäte, Kosten für Ehrungen und Repräsentationen und Verfügungsmittel des Bürgermeisters.																				
Kost-	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan							Finanzplan							Bemerkung			
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026		
0160	448800	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	43	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
0160	448200	Kostenerstattungen v. Gemeinden	85	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	
0160	527100	Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	2.673	1.509	2.500	2.500	1.075	2.500	2.500	2.500	2.673	1.611	2.500	2.500	1.105	2.500	2.500	2.500	2.500	Ehrungen u. Repräsentationen allgemein
0160	523100	Miete und Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0160	526100	Aufw. für Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0160	541100	sonst. Personalaufwendungen	73	71	300	300	20	300	200	200	73	43	300	300	48	300	200	200	200	Reisekosten GR + BM
0160	542101	Aufwendungen ehrenamtli. Tätigkeit	23.419	23.638	28.600	28.600	25.470	27.100	27.100	27.100	23.419	23.270	28.600	28.600	23.066	27.100	27.100	27.100	27.100	Entschädigung BM, GR, Sitzungsgeld
0160	542102	Sozi. beiträge BGM	1.992	1.563	2.200	2.200	1.678	2.200	2.200	2.200	1.992	1.563	2.200	2.200	1.678	2.200	2.200	2.200	2.200	
0202	543103	Fremdabrechnung Lohn+Gehalt	29	25	100	100	18	200	100	100	29	25	100	100	18	200	100	100	100	
0160	543102	Büro- und Geschäftsausgaben	3.226	4.429	2.700	2.700	384	4.100	4.100	4.100	3.226	4.673	2.700	2.700	148	4.100	4.100	4.100	4.100	MS365 Cloud/E-Mail Postfächer; zusätzl. Lizenzen für
0160	549100	Verfügungsmittel	483	708	2.000	2.000	489	1.700	1.700	1.700	483	516	2.000	2.000	599	1.700	1.700	1.700	1.700	Einführung Zelterfassung MA + weiteres PF Kurhaus
0160	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0160	783200	Anschaffungen zw. 150 € und 1.000 € ne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0160	783400	Ausz. Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0160	571100	Abschreibungen	280	280	300	300	0	300	300	300	280	0	0	0	0	0	0	0	0	Abschreibung Tablets
Summe Erträge/Einzahlungen :			128	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen/Auszahl:			32.175	32.222	38.700	38.700	29.135	38.400	38.200	38.200	32.175	31.700	38.400	38.400	26.662	38.100	37.900	37.900		
Produktklasse	2																			
Produktbereich	27																			
Produktgruppe	272																			
Produkt	27201 Bibliotheken																			
Dieses Produkt enthält die Kosten für die Bibliothek im OT Flechtingen und OT Behnsdorf.																				
Kost-	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan							Finanzplan							Bemerkung			
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026		
3560	521100	baul. Unterhaltung Grdst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3560	543101	Geräte netto bis 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3560	543102	Büro- u. Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3560	783100	Geräte netto über 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3560	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3560	527100	Geschäftsaufwendungen	152	251	500	500	0	500	500	500	152	251	500	500	0	500	500	500	500	
3560	571100	AfA bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen/Auszahl:			152	251	500	500	0	500	500	500	152	251	500	500	0	500	500	500	500	
Produktklasse	2																			

Dieses Produkt enthält die Kosten für die allgemeinen Verwaltungsaufgaben, das Gemeindebüro, die Personalkosten und Aufwendungen für die Gemeindemitarbeiter. Die Abgrenzung erfolgt anhand der Kostenstellen 0201 - allgemeine Verwaltung, 0202 Personalangelegenheiten, 8860 Mietobjekte (Gemeindebüros), 7760 Bauhof. Die Bewirtschaftungskosten für das Zimmer des Bürgermeisters laufen über Produkt 57501 Tourismus.																				
Kost.-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan						Finanzplan						Bemerkung					
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025		Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	
0201	469100	sonst. Finanzerträge	1.370	1.570	0	0	750	0	0	0	1.370	1.570	0	0	750	0	0	0	0	Schadenquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA
0201	459100	andere sonst. Finanzerträge	0	834	0	0	1.067	0	0	0	0	834	0	0	1.067	0	0	0	0	
0201	448800	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	522	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	
0201	528100	Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0201	542900	sonst. Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag SGSA
0201	524105	Bewirtschaftung Reinigung+Abfall	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	Reinigung der Schaukästen
0201	525200	Geräte netto bis 150 €	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	
0201	545200	Erstattungen für die Aufwendungen von C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0201	783200	Geräte zw. 150 € und 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0201	543102	Büro- u. Geschäftsausgaben	1.006	696	1.200	1.200	342	2.200	1.200	1.200	1.006	688	1.200	1.200	346	2.200	1.200	1.200	1.200	u.a. 200 € Handyvertrag BGM, Büromaterial
0201	544100	sonst. Personalaufwendungen	2.595	2.392	2.700	2.700	2.752	2.800	2.800	2.595	2.392	2.700	2.700	2.752	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Haftpflichtversicherung KSA
0201	571100	AfA bewegl. Vermögen	71	71	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	448200	Kostenerstattungen v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	448800	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	501200	Dienstaufwendungen AN	184.248	193.617	249.000	208.000	119.380	207.800	207.800	184.248	193.617	249.000	208.000	119.380	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800	Lohnkosten Gemeindemitarbeiter, 2,8 % Tarifierhöhung
0202	501900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	4.572	4.473	0	0	2.560	4.400	4.400	4.572	4.473	0	0	2.560	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
0202	502200	Beiträge Versorgungskasse AN	6.757	7.547	10.600	8.900	4.699	8.600	8.600	6.757	7.547	10.600	8.900	4.699	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
0202	502900	Beiträge Versorgungskasse sonst. Besch.	160	160	0	0	100	200	200	160	160	0	0	100	200	200	200	200	200	
0202	503200	Beiträge Sozi.versicherung AN	35.032	39.119	50.100	41.800	25.263	43.700	43.700	35.032	39.119	50.100	41.800	25.263	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	
0202	503900	Beiträge Sozi.versicherung sonst. Besch.	1.255	1.303	0	0	774	1.300	1.300	1.255	1.303	0	0	774	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0202	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	541100	sonst. Personalaufwendungen	0	0	100	100	0	200	100	0	0	100	100	0	200	100	100	100	100	Dienstreisekosten
0202	543103	Fremdabrechnung Lohn+Gehalt	412	519	600	600	359	700	600	409	555	600	600	359	700	600	600	600	600	
0202	543104	Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.164	943	1.000	1.000	1.657	2.000	2.000	1.164	943	1.000	1.000	1.657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Arbeitsschutz+Betriebsarzt
0202	544100	Steuern,Versicherung u. Schadensfälle	15.803	16.781	17.800	17.800	19.006	20.000	20.000	15.803	16.781	17.800	17.800	19.006	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Beiträge Unfallkasse
0202	548200	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	545200	Erstattung an Gemeinden	0	0	0	0	0	191.500	191.500	0	0	0	0	0	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	Erstattung Personalkosten an VG
0202	545400	Erstattg. an Sozi.träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	448100	Erstattungen v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	448200	Erstattung v. Gem. u. Gem.verbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	448701	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	448800	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	442200	Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	446100	sonst. Privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	446101	sonst. privatrechl. Leistungsentgelte (BK	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	
7760	446102	sonst. privatrechl. Leistungsentgelte (Sc	0	1.850	0	0	0	0	0	0	3.661	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	454200	Erträge Veräußerung Vermögensgegenst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	683100	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	448701	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	491100	außerordentliche Erträge	0	1.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	521100	baul. Unterhaltung Grdst	36	54	1.000	1.000	13	1.000	500	36	54	1.000	1.000	13	1.000	500	500	500	500	Reparaturen an Gebäuden
7760	522100	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	523100	Aufwand f. Mieten und Pachten	219	219	300	300	219	300	300	219	219	300	300	219	300	300	300	300	300	Flaschenmiete Airliquide
7760	524101	Bewirtschaftung Strom	0	0	0	0	150	200	200	0	0	0	0	102	200	200	200	200	200	
7760	524103	Bewirtschaftung Versicherung	2.216	2.372	2.600	2.600	1.746	2.600	2.600	2.216	2.372	2.600	2.600	1.746	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	8% Preissteigerung
7760	524104	Bewirtschaftung Wasser + Abwasser	429	609	700	700	600	700	700	440	592	700	700	484	700	700	700	700	700	
7760	524105	Bewirtschaftung Reinigung+Abfall	52	52	100	100	62	100	100	52	52	100	100	31	100	100	100	100	100	
7760	525100	Fahrzeughaltung	30.849	29.849	35.000	35.000	17.141	35.000	35.000	31.301	30.746	35.000	35.000	18.342	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	5.300 € KSA Beitragserhöhung, Preissteigerung Benzin
7760	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.594	4.204	7.000	7.000	907	7.000	7.000	4.711	4.229	7.000	7.000	947	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Rep. Geräte
7760	526100	Aufwendung Beschäftigte	3.364	2.079	3.000	3.000	66	3.000	3.000	4.930	2.079	3.000	3.000	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7760	528100	Aufwendungen Vorräte	1.231	703	800	800	0	800	800	1.221	713	800	800	0	800	800	800	800	800	z.B. Nägel, Erde etc.
7760	543102	Büro-, Geschäftsausgaben	135	162	400	400	104	1.300	1.300	135	148	400	400	119	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	6 zusätzl. Handyverträge, Einführung Zeiterfassung
7760	548100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	548200	Mahnungen/Säumnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	525200	Geräte netto unter 150 €	496	705	800	800	150	800	800	479	722	800	800	150	800	800	800	800	800	
7760	591100	außerordentliche Aufwendungen	0	1.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7760	783100	Geräte + Maschinen netto über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	63.741	32.800	32.800	27.475	0	0	0	0	0	Geräte/Technik Bauhof?
7760	783200	Geräte zw. 150 € und 1.000 € netto	824	0	0	0	0	0	0	824	8.204	300	300	599	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	6 Smartphones, Einführung Zeiterfassung

stelle		Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	
4660	441110	Erträge Mieten	5.626	5.626	5.600	5.600	5.626	5.600	5.600	5.626	5.626	5.600	5.600	4.219	5.600	5.600	5.600	Kaltmiete Kita
4660	446101	privatrechtl. Leistungsentgelte (BK-Ersta	115	760	0	0	100	0	0	883	843	0	0	132	0	0	0	
4660	448200	Erstattung v. Gem. und Gem.verbänden	22.700	22.450	24.800	24.800	18.080	23.700	23.700	22.700	22.450	24.800	24.800	13.560	23.700	23.700	23.700	Nebenkostenvorauszahlung
4660	448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	
4660	448701	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	448702	Erstattungen aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	521100	baul. Unterhaltung Grdst	13.204	5.064	5.300	5.300	8.619	11.300	11.300	13.537	5.064	5.300	5.300	8.619	11.300	11.300	11.300	u.a. 6.000 € Erneuerung Pumpen und Spülrohr
4660	522100	Unterhaltg sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	525200	Geräte netto bis 150 €	0	0	300	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	Austausch Feuerlöscher
4660	524101	Bewirtschaftung Strom	1.797	1.923	2.100	2.100	3.145	3.200	3.200	1.705	2.015	2.100	2.100	2.515	3.200	3.200	3.200	10% Preissteigerung
4660	524102	Bewirtschaftung Heizung	6.680	6.692	7.200	7.200	7.225	7.700	7.700	9.356	6.692	7.200	7.200	4.441	7.700	7.700	7.700	10% Preissteigerung Biogas
4660	524103	Bewirtschaftung Versicherung	663	712	1.300	1.300	730	800	800	663	712	1.300	1.300	730	800	800	800	8% Preissteigerung
4660	524104	Bewirtschaftung Wasser+Abwasser	2.576	3.962	3.500	3.500	3.368	3.500	3.500	2.617	4.051	3.500	3.500	2.595	3.500	3.500	3.500	17% Preissteigerung
4660	524105	Bewirtschaftung Müll	746	892	800	800	1.170	900	900	746	892	800	800	737	900	900	900	Gebührenerhöhung Abfallentsorgung
4660	524107	sonst. Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	543104	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	324	0	200	200	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	Überprüfung Feuerlöscher
4660	545200	Erstattung an Gem. + Gem.verbände	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
4660	689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	785100	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	681200	Einz. Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	783200	Anschaffungen zw. 150 € und 1.000 € ne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	785200	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	789100	Auszahlungen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	453100	SoPo Gebäude	18.936	18.937	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	571100	AfA Gebäude Kita Flechtingen	26.322	26.167	25.400	25.400	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4660	571100	AfA bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4662	414200	Zuweisung von Gem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4662	446101	privatrechtl. Leistungsentgelte (BK-Ersta	198	77	0	0	92	0	0	1.234	232	0	0	100	0	0	0	
4662	448200	Erstattungen v. Gem. u. Gem.verbänder	16.150	8.650	20.300	20.300	9.622	9.100	9.100	16.150	8.650	20.300	20.300	7.216	9.100	9.100	9.100	Nebekostenvorauszahlung
4662	448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	
4662	448701	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4662	448702	Erstattungen aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4662	441110	Erträge Mieten	2.471	2.471	2.400	2.400	2.471	2.400	2.400	2.471	2.471	2.400	2.400	1.853	2.400	2.400	2.400	Kaltmiete Kita
4662	521100	baul. Unterhaltung Grdst	3.943	39.530	4.200	4.200	20.564	2.200	2.200	16.150	39.530	4.200	4.200	20.564	2.200	2.200	2.200	allg. Reparaturen/Wartung Heizung
4662	524101	Bewirtschaftung Strom	1.042	1.084	1.400	1.400	1.155	1.300	1.300	1.308	1.083	1.400	1.400	903	1.300	1.300	1.300	10% Preissteigerung
4662	524102	Bewirtschaftung Heizung	5.581	4.098	6.700	6.700	6.692	5.300	5.300	3.310	6.369	6.700	6.700	5.180	5.300	5.300	5.300	anhand aktuellem Verbrauch/Abschläge
4662	524103	Bewirtschaftung Versicherung	674	725	1.100	1.100	743	900	900	674	725	1.100	1.100	743	900	900	900	8% Preissteigerung
4662	524104	Bewirtschaftung Wasser+Abwasser	915	1.097	1.200	1.200	1.071	1.200	1.200	927	1.120	1.200	1.200	822	1.200	1.200	1.200	17% Preissteigerung
4662	524105	Bewirtschaftung Reinigung + Müll	160	132	200	200	240	300	300	160	132	200	200	138	300	300	300	
4662	525200	Geräte netto bis 150 €	88	0	200	200	0	0	0	88	0	200	200	0	0	0	0	Austausch Feuerlöscher
4662	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	151	0	200	200	0	0	0	151	0	200	200	0	0	0	0	Überprüfung Feuerlöscher
4662	541100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4662	543104	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	0	0	0	0	0	0	0	8.746	0	0	0	0	0	0	0	
4662	545200	Erstattung an Gem. + Gem.verbände	10.109	3.484	0	0	0	0	0	10.109	0	0	0	3.484	0	0	0	
4662	783100	Anschaffungen über 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	3.572	0	0	0	0	0	0	
4662	785200	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	Pflasterfläche vom Steintritt bis zum Mülltonnenplatz
4662	571100	AfA Gebäude Kita Behnsdorf	377	407	400	400	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
4662	571100	AfA bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	441110	Erträge Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	448701	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	521100	baul. Unterhaltung Grdst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	524101	Bewirtschaftung Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Hort wurde zum 31.12.2016 an die
4760	524102	Bewirtschaftung Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VG Flechtingen übertragen.
4760	524103	Bewirtschaftung Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	524104	Bewirtschaftung Wasser+Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	524105	Bewirtschaftung Reinigung + Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	543104	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	545200	Erstattung an Gem. + Gem.verbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	453100	SoPo Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4760	571100	AfA Gebäude Hort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen :		66.080	58.235	72.000	72.000	35.958	59.700	59.700	59.700	48.181	39.428	53.100	53.100	27.040	40.800	40.800	40.800	
Summe Aufwendungen/Auszahlg:		75.352	95.972	61.700	61.700	54.722	64.500	64.500	64.500	70.247	71.958	35.900	35.900	51.475	40.600	40.600	40.600	

Kost- stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan									Finanzplan						Bemerkung	
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026		Beschluss 2026
Produktklasse	3																		
Produktbereich	36																		
Produktgruppe	366																		
Produkt	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit																		
	Dieses Produkt enthält die Kosten für die Spielplätze (Kostenstelle 4500) und Jugendclubs (4860) in den Ortsteilen. Es befindet sich ein Jugendclub im OT Flechtingen (Haus der Jugend)																		
0202	414200	Zuweisung v. Gemeinden u. Gem.verbän	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202	414400	Zuweisungen v. Sozi.versträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202	501200	Dienstaufwendungen AN	18.886	21.720	36.500	36.400	13.324	22.700	22.700	18.886	21.720	36.500	36.400	13.324	22.700	22.700	22.700	22.700	2,8 % Tarifierhöhung
0202	501900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.221	2.149	0	0	705	11.000	11.000	1.221	2.149	0	0	705	11.000	11.000	11.000	11.000	Personalkosten für Mitarb./Vertretung Jugendclub
0202	502200	Beiträge Versorgungskasse AN	702	783	1.600	1.600	515	1.000	1.000	702	783	1.600	1.600	515	1.000	1.000	1.000	1.000	
0202	502900	Beiträge Versorgungskasse sonst. Besc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	503200	Sozi.beiträge AN	5.378	4.416	7.500	7.500	2.792	4.800	4.800	5.378	4.416	7.500	7.500	2.792	4.800	4.800	4.800	4.800	
0202	503900	Sozi.beiträge sonst. Beschäftigte	2	237	0	0	164	3.200	3.200	2	237	0	0	164	3.200	3.200	3.200	3.200	
0202	543103	Fremdabrechnung Lohn+Gehalt	97	173	200	200	127	200	200	88	186	200	200	127	200	200	200	200	
0202	545200	Erstattung an Gem. und Gem.verbänder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	541100	Sonst. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Führungszeugnisse
4500	414100	Zuschüsse v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	414700	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	0	3.900	0	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	
4500	448800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	681200	Zuschüsse f. Investitionen v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	681100	Zuschüsse f. Investitionen v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	681700	Zuschüsse f. Investitionen v. privaten Un	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	681800	Zuschüsse f. Investitionen v. übrigen Ber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	689100	Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	522100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermöge	639	3.307	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	639	3.307	3.300	3.300	26.168	3.300	3.300	3.300	3.300	u.a. Spielsand
4500	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	500	500	500	200	200	0	0	500	500	500	500	200	200	200	
4500	783100	Geräte netto über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	
4500	783200	Geräte netto zw. 150 € und 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	785100	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	785300	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	453100	Auflösung SoPo Investp.	11.786	11.786	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	453101	Auflösung SoPo Investp.	2.341	1.834	1.700	1.700	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	453400	Auflösung sonst. SoPo	1.634	1.634	1.600	1.600	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	571100	AfA Spielanlagen	21.903	21.397	22.200	22.200	0	21.400	21.400	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	414200	Zuweisungen v. Gem. u. Gem.verbänder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	414700	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	169	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	432100	Benutzungsentgelte	237	150	0	0	25	0	0	237	150	0	0	25	0	0	0	0	
4860	448701	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	448702	Erstattung aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	521100	baul. Unterhaltung Grdst	0	0	200	200	0	200	200	0	0	200	200	0	200	200	200	200	
4860	524101	Bewirtschaftung Strom	0	0	200	200	0	200	200	0	0	200	200	0	200	200	200	200	
4860	524102	Bewirtschaftung Heizung	0	0	400	400	0	400	400	0	0	400	400	0	400	400	400	400	
4860	524103	Bewirtschaftung Versicherung	0	0	200	200	0	200	200	0	0	200	200	0	200	200	200	200	
4860	524104	Bewirtschaftung Wasser + Abwasser	0	0	200	200	0	200	200	0	0	200	200	0	200	200	200	200	
4860	524105	Bewirtschaftung Reinigung+Müll	0	0	100	100	0	100	100	0	0	100	100	0	100	100	100	100	
4860	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	200	200	0	200	200	0	0	200	200	0	200	200	200	200	
4860	528100	Aufwendungen f. Verbrauch von Vorräten	0	179	300	300	0	200	200	0	179	300	300	0	200	200	200	200	z. B. Lebensmittel
4860	525200	Geräte netto unter 150 €	188	0	200	200	28	100	100	188	0	200	200	28	100	100	100	100	
4860	681200	Zuweisungen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	783100	Geräte netto über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	783200	Geräte netto zw. 150 € und 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	543102	Büro-, Geschäftsausgaben	279	272	600	600	574	1.600	600	280	249	600	600	574	1.600	600	600	600	GEMA, Handy Jugendzentrum, Teleport 50 €/monatl.
4860	414200	Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gem. u. Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	527100	Verwaltungs-, Betriebsaufwendungen	264	100	300	300	79	300	300	264	100	300	300	79	300	300	300	300	Spiel-, Beschäftigungsmaterial,
4860	453100	SoPo bewegl. Vermögen	143	143	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	571100	AfA bewegl. Vermögen	481	481	400	400	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4860	581100	Aufwendungen interne Leistungsbeziehu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen :			16.309	19.447	15.100	15.100	25	14.200	14.200	14.200	406	4.050	0	0	104	0	0	0	

Summe Erträge/Einzahlungen :		173.023	169.619	140.900	140.900	77.942	101.600	142.600	142.600	159.035	135.256	114.000	114.000	89.350	78.000	119.000	119.000		
Summe Aufwendungen/Auszahl:		240.392	268.157	276.100	282.300	115.817	199.500	199.900	199.900	197.218	202.239	211.800	218.000	112.178	143.200	143.600	143.600		
Produktklasse	4																		
Produktbereich	42																		
Produktgruppe	421																		
Produkt	4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																		
Dieses Produkt enthält die Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes (Kostenstelle 5160), der Sporthallen (Kostenstelle 5260), und der Bowlingbahn (Kostenstelle 5360) im Gemeindegebiet.																			
Kost-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan					Finanzplan										Bemerkung	
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026		Beschluss 2026
0202	501200	Dienstaufwendungen AN	14.884	18.464	26.500	26.400	11.528	12.400	12.400	12.400	14.884	18.464	26.500	26.400	11.528	12.400	12.400	12.400	Personalkosten Sportplatzwart
0202	501900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	6.992	7.206	0	0	4.160	15.200	15.200	15.200	6.992	7.206	0	0	4.160	15.200	15.200	15.200	OT Flechtingen und Reinigungskraft
0202	502200	Beiträge Versorgungskasse AN	564	542	1.100	1.200	281	600	600	600	564	542	1.100	1.200	281	600	600	600	OT Behnsdorf
0202	502900	Beiträge Versorgungskasse sonst. Besc	250	261	0	0	162	700	700	700	250	261	0	0	162	700	700	700	
0202	503200	Sozi.beiträge AN	2.951	3.996	5.500	5.500	2.784	2.700	2.700	2.700	2.951	3.996	5.500	5.500	2.784	2.700	2.700	2.700	
0202	503900	Sozi.beiträge sonst. Beschäftigte	1.908	2.069	0	0	1.227	4.500	4.500	4.500	1.908	2.069	0	0	1.227	4.500	4.500	4.500	
0202	543103	Fremdabrechnung Lohn	84	115	200	200	85	200	200	200	84	124	200	200	85	200	200	200	
5160	448701	Erstattung private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstattung Bewirtschaftungskosten
5160	448702	Erstattung aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	448800	Kostenerstattung v. sonst. öffentl. Sonde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	446101	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Bk	1	772	0	0	37	0	0	0	0	773	0	0	37	0	0	0	
5160	414100	Zuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	414700	Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	448300	Kostenerstattg. v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 € Erneuerung Fugen Dusche Sportlerh. Behnsd.
5160	521100	bauf. Unterhaltung Grdst	1.239	1.482	1.900	1.900	266	1.900	1.900	1.900	1.239	1.482	1.900	1.900	266	1.900	1.900	1.900	allg. Reparaturen/Wartung Heizung
5160	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegen	0	148	0	0	0	100	100	100	0	148	0	0	0	100	100	100	Austausch Feuerlöscher
5160	522100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermöge	0	0	900	900	0	900	0	0	0	0	900	900	0	900	0	0	Wartungsvertrag, bisher Eigenleistung Sportverein
5160	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	166	400	400	0	200	200	200	0	166	400	400	0	200	200	200	Überprüfung Feuerlöscher
5160	524102	Bewirtschaftung Heizung	2.090	1.523	1.700	1.700	1.380	1.600	1.600	1.600	2.604	1.523	1.700	1.700	828	1.600	1.600	1.600	10% Preissteigerung Biogas
5160	524103	Bewirtschaftung Versicherung	159	887	1.100	1.100	909	1.000	1.000	1.000	159	887	1.100	1.100	909	1.000	1.000	1.000	8% Preissteigerung
5160	524104	Bewirtschaftung Wasser + Abwasser	196	201	300	300	215	300	300	300	198	189	300	300	182	300	300	300	17% Preissteigerung
5160	524105	Bewirtschaftung Reinigung + Müll	187	130	200	200	176	200	200	200	187	130	200	200	91	200	200	200	Gebührenerhöhung Abfallentsorgung
5160	543102	Büro- u. Geschäftsausgaben	445	713	800	800	416	800	800	800	385	713	800	800	475	800	800	800	DNS-net Gebühr (50€ netto/Monat)
5160	543104	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	545800	Erstattung lfd. Aufwendungen an übrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	548200	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	681100	Zuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	301.400	301.400	301.400	50% Förderung Kunstrasenfußballplatz
5160	681800	Zuwendungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	685100	Einz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	785100	Ausz. Für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	785200	Ausz. F. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	602.900	602.900	602.900	Kunstrasenfußballplatz, Afa SoPo ab 2027
5160	785300	Ausz. Für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	453100	Erträge aus Auflösung SoPo	2.111	5.067	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	SoPo Sportlerheim Flechtingen
5160	453101	Erträge aus Auflösung SoPo	1.681	180	100	100	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	571100	Afa Kunstrasenfußballplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	571100	Afa Gebäude Sportlerheim	10.729	9.228	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
5160	571100	Afa bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260	448200	Erstattungen von Gemeinden	6.580	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	6.580	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	BK-Erstattung f. Grundschulnutzung
5260	448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260	448000	Kostenerstattung v. Bund	26	26	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	26	0	0	0	
5260	448800	Erstattung übrige Bereiche	1.486	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.722	0	2.000	2.000	4.104	2.000	2.000	2.000	Erstattung v. SV Behnsdorf
5260	446101	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Bk	306	713	0	0	327	0	0	320	826	0	0	415	0	0	0	0	
5260	432100	Benutzungsgebühren	1.487	3.183	1.500	1.500	989	1.500	1.500	1.500	0	1.867	1.500	1.500	1.721	1.500	1.500	1.500	Nutzungsentgelt SV Flechtingen + Duschgeld
5260	448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260	521100	bauf. Unterhaltung Grdst	1.563	800	6.300	6.300	714	25.200	25.000	25.000	1.533	800	6.300	6.300	714	25.200	25.000	25.000	u.a. 22.000 € neue Heizung SH Behnsdorf
5260	525200	Geräte netto bis 150 €	46	318	0	0	37	0	100	100	46	318	0	0	0	0	100	100	
5260	783200	Geräte netto zw. 150 € und 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.702	0	0	0	0	0	0	
5260	783100	Geräte netto über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260	524101	Bewirtschaftung Strom	3.386	4.211	4.300	4.300	3.907	4.600	4.600	4.600	5.414	3.501	4.300	4.300	3.511	4.600	4.600	4.600	10% Preissteigerung
5260	524102	Bewirtschaftung Heizung	7.501	12.825	10.000	10.000	10.132	9.500	9.500	9.500	8.289	12.825	10.000	10.000	7.386	9.500	9.500	9.500	10% Preissteigerung Biogas
5260	524103	Bewirtschaftung Versicherung	2.412	2.594	2.900	2.900	2.658	3.100	2.900	2.900	2.412	2.594	2.900	2.900	2.658	3.100	2.900	2.900	8% Preissteigerung

5260	524104	Bewirtschaftung Wasser+Abwasser	635	683	700	700	435	800	800	800	545	948	700	700	390	800	800	800	17% Preissteigerung
5260	524105	Bewirtschaftung Reinigung+Müll	619	196	700	700	528	700	700	700	619	196	700	700	528	700	700	700	
5260	528100	Verbrauchsmaterialien	0	719	400	400	150	300	300	300	0	719	400	400	150	300	300	300	
5260	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	439	269	1.600	1.600	195	1.600	800	800	439	269	1.600	1.600	195	1.600	800	800	Wartung Sportgeräte und Reinigungsmaschine Fl.
5260	543102	Büro- u. Geschäftsausgaben	1.425	1.426	1.500	1.500	831	1.500	1.500	1.500	1.425	1.426	1.500	1.500	950	1.500	1.500	1.500	DNS-net Gebühr SH Flechtingen + Behnsdorf
5260	545200	Erstattung lfd. Aufwendungen an Gemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(50 € netto/Monat)
5260	545700	Erstattung lfd. Aufwendungen an private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BK Erstattungen f. Bowlingbahn
5260	545800	Erstattung lfd. Aufwendungen an übrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260	781800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260	453100	SoPO Zuweisung Gebäude	5.830	5.830	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260	571100	AfA Sporthallen	10.128	10.868	10.200	10.200	0	10.900	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
5360	521100	baul. Unterhaltung Grdst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5360	524103	Bewirtschaftung Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5360	682100	Einzahlungen aus Veräußerungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	
5360	453100	SoPO Zuweisung Gebäude	1.308	1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verkauf Bowlingbahn 11/2024
5360	491100	außerordentl. Erträge (über 1.000 €)	0	32.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5360	591100	außerordentl. Aufw. (über 1.000 €)	0	73.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5360	571100	AfA Gebäude Bowlingbahn	4.886	4.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5360	571100	AfA bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5460	524103	Bewirtschaftung Versicherung	278	299	400	400	307	400	400	400	278	299	400	400	307	400	400	400	Versicherung Anglerheim Belsdorf
5460	524104	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	Ausfuhr Kläranlage, Umlage auf Pächter
Summe Erträge/Einzahlungen :			20.814	49.663	17.400	17.400	1.379	17.400	17.400	17.400	3.068	65.071	256.500	6.500	6.302	307.900	307.900	307.900	
Summe Aufwendungen/Auszahl:			75.995	160.563	88.900	88.900	43.480	111.300	109.300	109.300	53.403	65.495	569.400	69.400	39.765	694.000	692.000	692.000	
Produktklasse	5																		
Produktbereich	51																		
Produktgruppe	511																		
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		
Dieses Produkt enthält die Kosten die räumliche Planung und Entwicklung (z. B. Bebauungs-, Flächennutzungsplanung)																			
Kost-	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan						Finanzplan						Bemerkung				
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	
6260	448800	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6260	542900	Mitgliedsbeiträge	703	706	800	800	674	700	700	700	703	706	800	800	674	700	700	700	Mitgliedsbeitrag LAG Flecht.Höhenzug u.Drömling e.V.
6260	545200	Erstattg. f. Aufwendungen an Gemeindef	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6260	543104	Sachverständigen- ,Gerichtskosten	0	0	500	500	0	500	500	500	0	0	500	500	0	500	500	500	Anteil LAG-Management
Summe Erträge/Einzahlungen :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen/Auszahl:			703	706	1.300	1.300	674	1.200	1.200	1.200	703	706	1.300	1.300	674	1.200	1.200	1.200	
Produktklasse	5																		
Produktbereich	53																		
Produktgruppe	531																		
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung																		
Dieses Produkt bildet die Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung ab.																			
Kost-	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan						Finanzplan						Bemerkung				
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	
0301	451100	Konzessionsabgaben	189.555	124.774	90.200	105.100	105.113	95.000	95.000	95.000	174.975	121.224	90.200	105.100	86.853	95.000	95.000	95.000	lt. Abschlagsplan für Jahr 2026 v. 08.08.2025
0301	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	Einnahmen gem. § 6 EEG 2023 - PV
0301	681700	Zuwendungen von privaten Unternehmern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Erfahrungswerte (vertr. Höchstgrenze 12.060 €)
0301	524101	Bewirtschaftung Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0301	524103	Bewirtschaftung Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0301	543102	Büro- und Geschäftsausgaben	453	964	1.000	1.000	583	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	EnergieMonitor
0301	545700	Erstattg f. Aufwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0301	549300	übrige sonstige Aufwendungen aus laufe	0	0	5.000	200	149	500	500	500	0	0	5.000	200	149	500	500	500	Rückzahlungen Nachberechnungen aus Vorjahren
0301	783100	Anschaffungen über 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0301	453100	SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0301	571100	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen :			189.555	124.774	90.200	105.100	105.113	101.000	101.000	101.000	174.975	121.224	90.200	105.100	86.853	101.000	101.000	101.000	
Summe Aufwendungen/Auszahl:			453	964	6.000	1.200	732	500	1.500	1.500	1.000	1.000	6.000	1.200	149	500	1.500	1.500	

Produktklasse	5																			
Produktbereich	53																			
Produktgruppe	532																			
Produkt	53201 Gasversorgung																			
Dieses Produkt bildet die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung ab.																				
Kost-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan									Finanzplan						Bemerkung		
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026		Beschluss 2026	
0301	451100	Konzessionsabgaben	14.015	10.367	8.500	9.600	9.641	8.300	8.300	8.300	13.555	10.467	8.500	9.600	7.751	8.300	8.300	8.300		
0301	543104	Gerichts-, Sachverständigenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0301	545700	Erstattg f. Aufwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0301	549300	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufe	0	212	1.000	700	397	500	500	500	0	212	1.000	700	397	500	500	500	Rückzahlungen Nachberechnung aus Vorjahren	
Summe Erträge/Einzahlungen :			14.015	10.367	8.500	9.600	9.641	8.300	8.300	8.300	13.555	10.467	8.500	9.600	7.751	8.300	8.300	8.300		
Summe Aufwendungen/Auszahlg:			0	212	1.000	700	397	500	500	500	0	212	1.000	700	397	500	500	500		
Produktklasse	5																			
Produktbereich	53																			
Produktgruppe	537																			
Produkt	53701 Abfallwirtschaft																			
Dieses Produkt enthält die Kosten für die Bewirtschaftung der Mülldeponien sowie weiterer mit der Abfallwirtschaft verbundener Einnahmen und Ausgaben.																				
Kost-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan									Finanzplan						Bemerkung		
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026		Beschluss 2026	
6260	441122	Bodennutzungsgebühren	5.072	5.072	5.000	3.400	1.536	2.000	2.000	2.000	5.072	5.072	5.000	3.400	1.536	2.000	2.000	2.000	Geb. f. Glascontainer, Altkleidercontainer gekündigt	
6260	524105	Bewirtschaftung Reinigung + Müll	2.577	2.192	3.500	3.500	3.224	4.000	3.500	3.500	1.842	2.926	3.500	3.500	3.224	4.000	3.500	3.500	Abfallentsorgung, Bauschutt, Erhöhung Transportkosten	
Summe Erträge/Einzahlungen :			5.072	5.072	5.000	3.400	1.536	2.000	2.000	2.000	5.072	5.072	5.000	3.400	1.536	2.000	2.000	2.000		
Summe Aufwendungen/Auszahlg:			2.577	2.192	3.500	3.500	3.224	4.000	3.500	3.500	1.842	2.926	3.500	3.500	3.224	4.000	3.500	3.500		
Produktklasse	5																			
Produktbereich	53																			
Produktgruppe	538																			
Produkt	53801 Abwasserbeseitigung																			
Dieses Produkt enthält die Betriebskostenbelastung für die Mitbenutzung der Niederschlagswasserkanalisation.																				
Kost-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan									Finanzplan						Bemerkung		
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026		Beschluss 2026	
6260	524104	Bewirtschaftung Wasser+Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neu geplant unter dem Produkt
Summe Erträge/Einzahlungen :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5410-6360-524104
Summe Aufwendungen/Auszahlg:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produktklasse	5																			
Produktbereich	54																			
Produktgruppe	541																			
Produkt	54101 Gemeindestraßen																			
Dieses Produkt enthält die Kosten für die Unterhaltung u. Instandsetzung der Wege, Plätze, Brunnen (ohne Straßenreinigung und Winterdienst) , Errichtung neuer Straßen, Aufstellung neuer Verkehrszeichen.																				
Kost-stelle	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan									Finanzplan						Bemerkung		
			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026		Beschluss 2026	
6360	432100	Benutzungsgebühren	749	829.41	400	400	455	400	400	400	754	858	400	400	416	400	400	400	400	Plakatierung/Sondernutzung nach ALIGO

6360	524101	Bewirtschaftung Strom	48.311	43.819	59.000	59.000	52.073	50.000	50.000	50.000	67.274	42.327	59.000	59.000	38.669	50.000	50.000	50.000	
6360	528100	Aufwendungen Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	543101	Geräte netto unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	591100	Außerordentl. Aufw. (über 1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	785200	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	785300	sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	453100	SoPo aus Zuwendungen	742	440	300	300	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	453200	SoPo aus Beiträgen	228	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	453400	sonst. SoPo	1.857	1.857	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	571100	Abschreibungen	7.812	7.523	7.000	7.000	0	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge/Einzahlungen :			7.578	5.968	1.800	1.800	771	300	300	300	3.350	6.476	0	0	2.268	0	0	0	
Summe Aufwendungen/Auszahl:			65.251	65.425	158.000	96.000	58.754	70.400	70.400	70.400	75.534	57.300	151.000	89.000	45.852	65.000	65.000	65.000	
Produktklasse	5																		
Produktbereich	55																		
Produktgruppe	551																		
Produkt	55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau																		
Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Parkanlagen, des Landschaftsgarten sowie öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen.																			
Kost-	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan						Finanzplan						Bemerkung				
stelle			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	
0202	448800	Erträge aus Kostenerst. übrige Bereiche	485,76	0	0	0	0	0	0	0	485,76	0	0	0	0	0	0	0	0
0202	501200	Dienstaufwendungen AN	40.319	42.252	44.900	45.100	26.081	44.800	44.800	44.800	40.319	42.252	44.900	45.100	26.081	44.800	44.800	44.800	Personalkosten Landschaftsgärtner
0202	502200	Versorgungskasse AN	1.469	1.628	1.900	1.900	1.015	1.900	1.900	1.900	1.469	1.628	1.900	1.900	1.015	1.900	1.900	1.900	
0202	503200	Sozialversicherungsbeiträge AN	7.662	8.525	9.000	9.100	5.481	9.500	9.500	9.500	7.662	8.525	9.000	9.100	5.481	9.500	9.500	9.500	
0202	526100	Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	541100	sonst. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	543103	Fremdabrechnung Lohn + Gehalt	53	14	100	100	0	200	100	100	53	19	100	100	0	200	100	100	
0202	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161	251	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	161	251	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft
6260	414800	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6260	522100	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	19.011	5.334	26.000	26.000	5.135	26.000	6.000	6.000	19.011	5.334	26.000	26.000	5.135	26.000	6.000	6.000	u.-a.-20.000 € Baumschnitte
6260	525100	Fahrzeughaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6260	525500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	200	200	0	200	200	200	0	0	200	200	0	200	200	200	
6260	526100	Aufwendungen f. Vorräte	622	777	800	800	616	1.000	800	800	622	777	800	800	616	1.000	800	800	Preiserhöhung/Mehrbedarf Hundekolbeutel
6260	783100	Geräte über 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6260	783200	Geräte netto zw. 150 € und 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6260	782100	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000	0	600	600	600	Ankauf Flst. Alter Konsum Behnsdorf
6260	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000	3.100	0	91.000	91.000	91.000	Zuweisung Projekt "Grüner Dorfkern" Behnsdorf
6260	785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.200	3.500	0	101.200	101.200	121.200	Projekt "Grüner Dorfkern" Behnsdorf
6260	524105	Bewirtschaftung Reinigung und Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neu 20.000 € Planungskosten, Ma SoPo ab 2027
6260	453101	SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6260	571100	Abschreibungen	546	332	200	200	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen :			486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	91.000	3.100	0	91.000	91.000	91.000	
Summe Aufwendungen/Auszahl:			69.843	59.114	84.400	84.700	38.328	85.100	64.800	64.800	69.297	58.786	212.400	115.000	38.328	186.700	166.400	186.400	
Produktklasse	5																		
Produktbereich	55																		
Produktgruppe	552																		
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer																		
Dieses Produkt enthält die Kosten für die Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung von Gewässern im Gemeindebesitz.																			
Kost-	Konto	Beschreibung	Ergebnisplan						Finanzplan						Bemerkung				
stelle			Soll 2023	Soll 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Soll per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Ist per 05.09	Mittelanmeld. Fachamt	1. Entwurf 2026	Beschluss 2026	
6260	432100	Beitragsforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pachteinnahmen
6260	448800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6260	522100	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	0	0	2.000	2.000	590	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000	2.000	590	1.000	1.000	1.000	Durchlässe
6260	524104	Bewirtschaftung Wasser+Abwasser	4.769	6.542	7.500	7.500	0	7.000	7.000	14.000	4.769	6.542	7.500	7.500	0	7.000	7.000	14.000	Umlage GWU 2024/25, Kostenerhöhung
6260	543104	Sachverständigen-, Gerichts-kosten	0	0	100	100	61	0	0	0	0	0	100	100	61	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen/Auszahl:			4.769	6.542	9.600	9.600	652	8.000	8.000	15.000	4.769	6.542	9.600	9.600	652	8.000	8.000	15.000	

3660	448701	Kostenerstattung private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	0	0	0	0	0	0
3660	521100	baul. Unterhaltung Grdst	1.632	376	0	0	0	0	0	15	1.993	0	0	0	0	0	0	
3660	523100	Miete + Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3660	524101	Bewirtschaftung Strom	99	82	200	200	0	200	200	200	99	82	200	200	0	200	200	200
3660	524102	Bewirtschaftung Heizung	42	188	100	100	0	100	100	100	42	188	100	100	0	100	100	100
3660	524103	Bewirtschaftung Versicherung	13	14	100	100	0	100	100	100	13	14	100	100	0	100	100	100
3660	524104	Bewirtschaftung Wasser + Abwasser	55	42	100	100	0	100	100	100	55	42	100	100	0	100	100	100
3660	524105	Bewirtschaftung Reinigung + Müll	34	34	100	100	0	100	100	100	34	34	100	100	0	100	100	100
3660	524106	Bewirtschaftung Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	525500	Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögen	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0
3660	526100	Besondere Aufwendungen f. Personal	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0
3660	527100	Besondere Verwaltungs-, Betriebsausg.	2.937	12.875	6.000	4.900	1.204	6.000	5.000	5.000	2.937	11.580	6.000	4.900	2.499	6.000	5.000	5.000
3660	542900	Mitgliedsbeiträge	0	1.648	3.000	3.000	2.825	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	4.473	3.000	3.000	3.000
3660	525200	Geräte netto unter 150 €	2.995	53	3.000	100	26	3.000	3.000	3.000	2.995	53	3.000	100	26	3.000	3.000	3.000
3660	783100	Geräte netto über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	783200	Geräte netto über 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	543102	Büro- und Geschäftsausgaben	1.008	479	2.100	2.100	1.298	2.200	1.300	1.300	996	500	2.100	2.100	1.300	2.200	1.300	1.300
3660	543104	Sachverständigen-, Gerichts-, ähnl. Kost.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	414100	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
3660	681100	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
3660	681200	Zuweisungen v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
3660	453100	SoPo aus Zuwendungen	0	0	4.200	4.200	0	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	571100	AfA bewegl. Vermögen	184	184	5.200	5.200	0	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge/Einzahlungen :			23	719	4.200	4.200	1.190	2.100	2.100	2.100	0	742	42.500	42.500	1.190	0	0	0
Summe Aufwendungen/Auszahlg:			82.725	95.058	100.600	117.700	70.683	17.500	16.100	16.100	80.883	93.564	145.400	162.500	73.556	14.800	13.400	13.400
Teilhaushalt 4 Erträge/Einzahlung:			1.515.364	1.531.858	1.362.100	1.376.500	877.962	1.412.200	1.453.900	1.453.900	1.293.963	1.283.679	4.076.900	2.153.400	901.389	3.341.700	3.383.400	3.383.400
Teilhaushalt 4 Aufwendung/Auszahlg.:			1.932.962	2.148.794	2.642.400	2.484.000	1.091.218	2.394.400	2.292.500	2.301.000	2.180.710	1.905.026	5.735.700	2.989.600	1.051.563	4.503.000	4.401.100	4.429.600
Summe Teilhaushalt 1 bis 4																		
Erträge/Einzahlung:			4.306.536	5.025.191	5.093.900	4.437.800	2.825.378	4.601.700	4.645.400	4.606.300	4.080.797	3.630.662	8.063.400	5.239.900	2.547.734	6.848.000	6.891.700	6.852.600
Aufwendungen/Auszahlungen:			4.768.817	4.491.970	5.074.700	4.933.500	3.234.853	5.930.100	5.822.700	5.868.700	5.257.841	4.706.543	8.401.500	5.656.000	2.715.459	8.221.900	8.114.500	8.180.500
Defizit/Überschuss			-462.282	533.221	19.200	-495.700	-409.475	-1.328.400	-1.177.300	-1.262.400	-1.177.045	-1.075.881	-338.100	-416.100	-167.725	-1.373.900	-1.222.800	-1.327.900