

Amt Breitenfelde



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2026

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung
2. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO
3. Vorbericht
4. Bilanz des Vorjahres
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
6. Amtsumlage
7. Kindergartenumlage
8. BOGA-Umlage
9. Schulumlage
10. Produktübersicht
Budgetvermerk / Übersicht über die gebildeten Budgets
11. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
12. Gesamtergebnishaushalt
13. Gesamtfinanzhaushalt
14. Investitionsplan (Gesamtübersicht)
15. Teilergebnis- Teilfinanzhaushalte
16. Investitionsplan nach Produkten
17. Stellenplan

Haushaltssatzung des Amtes Breitenfelde für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses Breitenfelde vom 04.12.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 00.00.0000 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.345.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.166.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-821.000 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.244.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.747.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.606.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.913.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.606.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	19,21 Stellen.

§ 3

1. Der Umlagesatz der Amtsumlage wird für 2026 auf 2 % festgesetzt.
2. Die Umlage zur Deckung der Kosten für Kindertagesstätten beträgt 2.305.600,00 €.

3. Die Umlage zur Deckung der Schullasten und Schulbaulasten gem. § 21 der Amtsordnung für die Grundschule in Breitenfelde beträgt 1.960.891,00 €.
4. Die Umlage zur Deckung der Kosten der Breitenfelder Offenen Ganztagschule beträgt 499.400 €.

Kindergartenumlage 2026	in EUR
Alt-Mölln	268.466,24
Bäla	80.718,36
Borstorf	111.438,88
Breitenfelde	913.638,00
Hornbek	77.331,64
Niendorf a. d. St.	251.037,92
Schretstaken	148.910,96
Talkau	181.944,80
Woltersdorf	193.313,20
insgesamt	2.305.600,00

Schulumlage 2026	in EUR
Bäla	64.611,36
Borstorf	116.182,79
Breitenfelde	949.071,25
Hornbek	73.141,23
Niendorf / St.	270.995,13
Schretstaken	154.518,21
Talkau	181.284,38
Woltersdorf	151.086,65
insgesamt	1.960.891,00

BOGA-Umlage 2026	in EUR
Bäla	15.483,90
Borstorf	25.886,40
Breitenfelde	243.976,88
Hornbek	20.018,45
Niendorf / St.	65.326,51
Schretstaken	41.317,86
Talkau	45.760,02
Woltersdorf	41.629,98
insgesamt	499.400,00

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **10.000,00 EUR**.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt.

§ 6

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung, Investitionen, Abschreibungen sowie Aufwendungen und Erträge entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Innerhalb der übrigen Teilpläne (Produkte) werden die Erträge und Aufwendungen jeweils zu einem Budget verbunden.

§ 7

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 22 GemHVO ausgenommen sind die Aufwendungen für Personalkosten, diese sind nur gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen für Personalkosten.

§ 8

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 00.00.0000 erteilt.

Mölln, den

**Amt Breitenfelde
Amtsvorsteherin**

Dibbern

Anlage
Durchführungsbestimmungen zur Nachtragshaushaltssatzung 2026
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO

Bewirtschaftungsregeln

1. Sparsam- und Wirtschaftlichkeit

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert (§ 28 GemHVO).

2. Zeitliche Bindung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nach den §§ 77 und 78 GO gelten nur für ein Haushaltsjahr.

Gem. § 10 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, in dem die Zahlung erfolgt.

Soweit Beträge nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.

Im Laufe des Haushaltsjahres nicht benötigte Mittel dürfen keinesfalls vor Jahresabschluss zu Beschaffungen (Vorratskäufen) verwendet werden. Die Beschränkung trifft auch für Maßnahmen zu, die zum Jahresende nicht unabweislich notwendig sind.

3. Budgetbildung

Effektives und wirtschaftliches Handeln wird durch die Einführung von Budgets ermöglicht. Die Budgets sind separat als Anlage aufgelistet.

3.1 Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets des Ergebnisplans sind mit Ausnahme der zweckgebundenen Mittel, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (Produkt)

zu einem Budget verbunden.

Darüber hinaus werden mehrere Produkte eines Sachgebietes zu einer Budgetebene zusammengefasst. Siehe auch Anlage Budgetbildung.

Bei einem ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörige Auszahlung zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets (Produkt) für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.2 Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 GemHVO

Übersteigen Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO zweckgebundenen Erträge. Diese sind für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen zweckgebunden.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine vorausschauende Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets kommt dadurch zum Ausdruck, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen vermieden werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Anträge auf Bewilligung solcher Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind rechtzeitig vorher dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten.

Erst nach der Bewilligung dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Mögliche Preissteigerungen sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
werden.

Außerplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über keinen Ansatz verfügt oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn keine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist.

Überplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn zwar die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über einen Haushaltsansatz verfügt, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn zwar eine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist.

Bevor also überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beantragt werden, sind die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets bzw. der vorhandenen Mehreinnahmen der Budgets zu prüfen.

5. Bruttoverfahren

Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch **in voller Höhe und getrennt voneinander** durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden (§ 10 GemHVO).

Es dürfen also weder von Erträgen/Einzahlungen vorweg Aufwendungen/Auszahlungen abgezogen werden, noch auf Aufwendungen/Auszahlungen bezogene Erträge/Einzahlungen vorweg angerechnet werden.

6. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

- gesetzliche Übertragbarkeit:

Gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemHVO sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

- Erklärung der Übertragbarkeit gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, werden als übertragbar erklärt.

Sofern zweckgebundene Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen im Haushaltsjahr nicht ausgegeben werden (z.B. zweckgebundene Spenden), so sind diese ebenfalls übertragbar.

Zu übertragende Haushaltsermächtigungen sind vor Erstellung des Jahresabschlusses beim Sachgebiet Finanzen mit aussagekräftiger Begründung zu beantragen.

Nach Prüfung und unter Berücksichtigung der Vorrangigkeit des Haushaltsausgleichs des Folgejahres entscheidet das Sachgebiet Finanzen über die Übertragbarkeit.

Restbeträge von weniger als 100 Euro werden nicht übertragen.

7. Geltungsdauer

Die Bewirtschaftungsregeln sind Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie gelten für das jeweilige Haushaltsjahr.

Amt Breitenfelde

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	2
3 Erträge	3
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	5
3.3 Sonstige Ertragsarten	6
4 Aufwendungen	7
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	9
4.2 Transferaufwendungen	9
5 Ergebnis	9
6 Finanzplan	10
6.1 Investitionstätigkeit	11
6.2 Finanzierungstätigkeit	11
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	12
8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	13
9 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	14



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 821.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 20.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -841.000 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -821.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -810.600 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

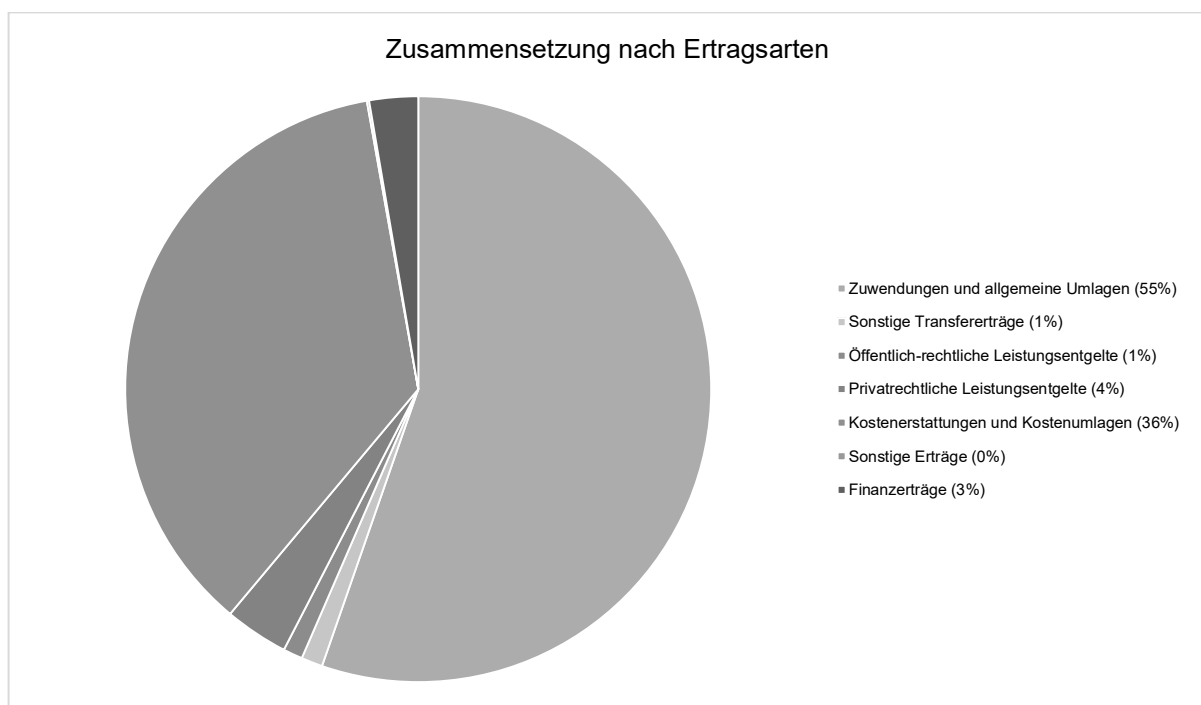


Ergebnisübersicht

	Plan 2025	Plan 2026
10 - Erträge	9.934.700	9.095.800
17 - Aufwendungen	9.835.200	9.930.900
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.500	-835.100
19 - Finanzerträge	250.000	250.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.500	235.900
21 - Finanzergebnis	-79.500	14.100
22 - Jahresergebnis	20.000	-821.000

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 9.345.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:





Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.700	55,33
3 - Sonstige Transfererträge	110.000	1,18
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	1,07
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.400	3,51
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.000	36,11
7 - Sonstige Erträge	11.700	0,13
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.095.800	97,33
19 - Finanzerträge	250.000	2,67
Gesamterträge	9.345.800	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 10.184.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -838.900 Euro auf 9.345.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.940.800	5.170.700	-770.100
3 - Sonstige Transfererträge	110.000	110.000	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.700	100.000	19.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.400	328.400	-43.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420.100	3.375.000	-45.100
7 - Sonstige Erträge	11.700	11.700	0
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.934.700	9.095.800	-838.900
19 - Finanzerträge	250.000	250.000	0
Gesamterträge	10.184.700	9.345.800	-838.900

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung



Haushaltsvorbericht Breitenfelde

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.940.800	5.170.700	5.974.800	6.028.000	5.873.800
3 - Sonstige Transfererträge	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.700	100.000	100.000	100.000	100.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.400	328.400	328.400	328.400	328.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420.100	3.375.000	3.375.000	3.379.600	3.375.000
7 - Sonstige Erträge	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.934.700	9.095.800	9.899.900	9.957.700	9.798.900
19 - Finanzerträge	250.000	250.000	--	--	--
Gesamterträge	10.184.700	9.345.800	9.899.900	9.957.700	9.798.900

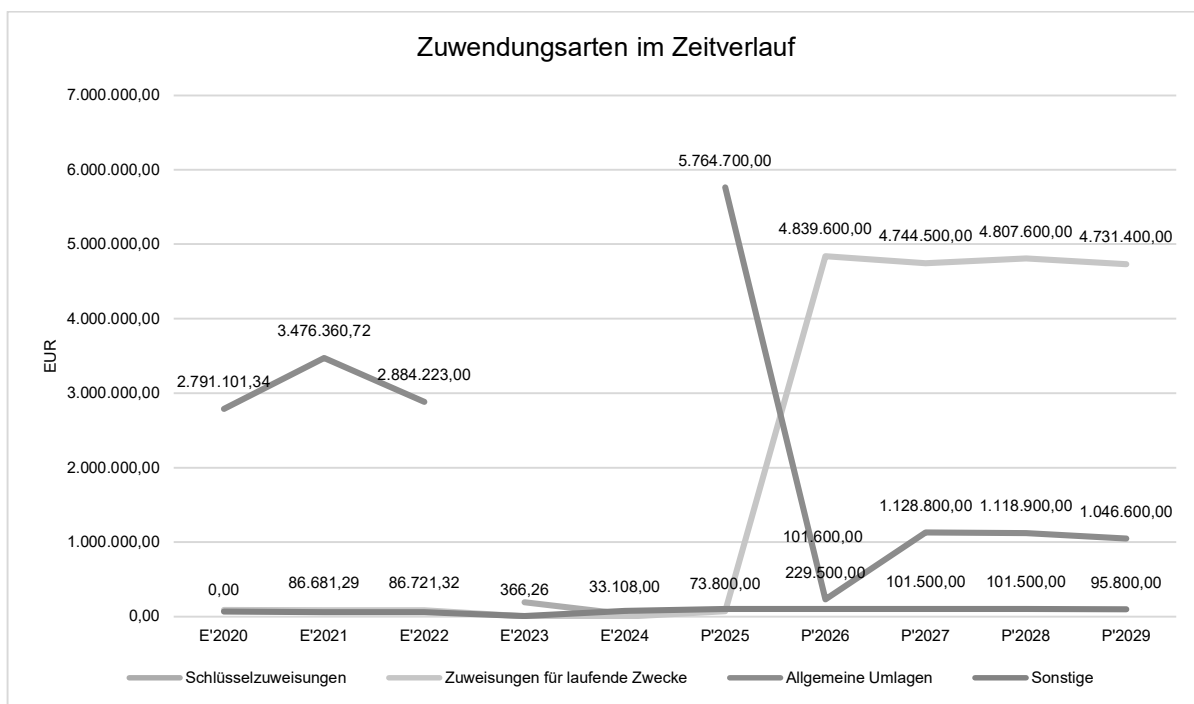
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.940.800	5.170.700	5.974.800	6.028.000	5.873.800
davon allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.764.700	229.500	1.128.800	1.118.900	1.046.600
davon Schlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.800	4.839.600	4.744.500	4.807.600	4.731.400
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	102.300	101.600	101.500	101.500	95.800
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	--	--	--	--	--



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.700	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.400	328.400	328.400	328.400	328.400
Kostenerstattungen und -umlagen	3.420.100	3.375.000	3.375.000	3.379.600	3.375.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Finanzerträge	250.000	250.000	--	--	--
Summe der sonstigen Ertragsarten	4.243.900	4.175.100	3.925.100	3.929.700	3.925.100



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 10.166.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
11 - Personalaufwendungen	1.371.900	13,49
12 - Versorgungsaufwendungen	16.800	0,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.300	8,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	419.300	4,12
15 - Transferaufwendungen	231.700	2,28
16 - Sonstige Aufwendungen	7.028.900	69,14
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.930.900	97,68
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.900	2,32
Gesamtaufwand	10.166.800	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 10.164.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.100 Euro auf 10.166.800 Euro.



Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
11 - Personalaufwendungen	1.299.200	1.371.900	72.700
12 - Versorgungsaufwendungen	16.800	16.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.700	862.300	-151.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382.600	419.300	36.700
15 - Transferaufwendungen	159.400	231.700	72.300
16 - Sonstige Aufwendungen	6.963.500	7.028.900	65.400
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.835.200	9.930.900	95.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.500	235.900	-93.600
Gesamtaufwand	10.164.700	10.166.800	2.100

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	1.299.200	1.371.900	1.389.600	1.474.900	1.426.800
12 - Versorgungsaufwendungen	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.700	862.300	648.100	646.700	611.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382.600	419.300	408.600	392.500	376.500
15 - Transferaufwendungen	159.400	231.700	230.000	230.000	230.000
16 - Sonstige Aufwendungen	6.963.500	7.028.900	6.960.900	6.960.900	6.911.100
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.835.200	9.930.900	9.654.000	9.721.800	9.572.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.500	235.900	225.900	215.900	206.000
Gesamtaufwand	10.164.700	10.166.800	9.879.900	9.937.700	9.778.900



4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.700	862.300	648.100	646.700	611.700
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	673.900	590.200	427.500	427.500	417.200
davon Haltung von Fahrzeugen	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Mieten und Pachten	134.900	83.300	70.700	64.300	61.100
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	198.800	183.200	144.300	149.300	127.800

4.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	159.400	231.700	230.000	230.000	230.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	--	--	--	--	--
davon sonstige Transferaufwendungen	159.400	231.700	230.000	230.000	230.000

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	99.500	-835.100	-934.600
Finanzergebnis	-79.500	14.100	93.600
Jahresergebnis	20.000	-821.000	-841.000



Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	99.500	-835.100	245.900	235.900	226.000
Finanzergebnis	-79.500	14.100	-225.900	-215.900	-206.000
Jahresergebnis	20.000	-821.000	20.000	20.000	20.000

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.082.400	9.244.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.782.100	9.747.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.300	-503.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.700	1.606.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.700	-1.606.600
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	--	--
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	220.600	-2.109.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.606.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	402.900	307.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-402.900	1.299.300
Änderung Finanzmittelbestand	-182.300	-810.600



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	79.700	125.300	30.800	30.800	15.800
Baumaßnahmen	0	1.481.300	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.700	1.606.600	30.800	30.800	15.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.700	-1.606.600	-30.800	-30.800	-15.800

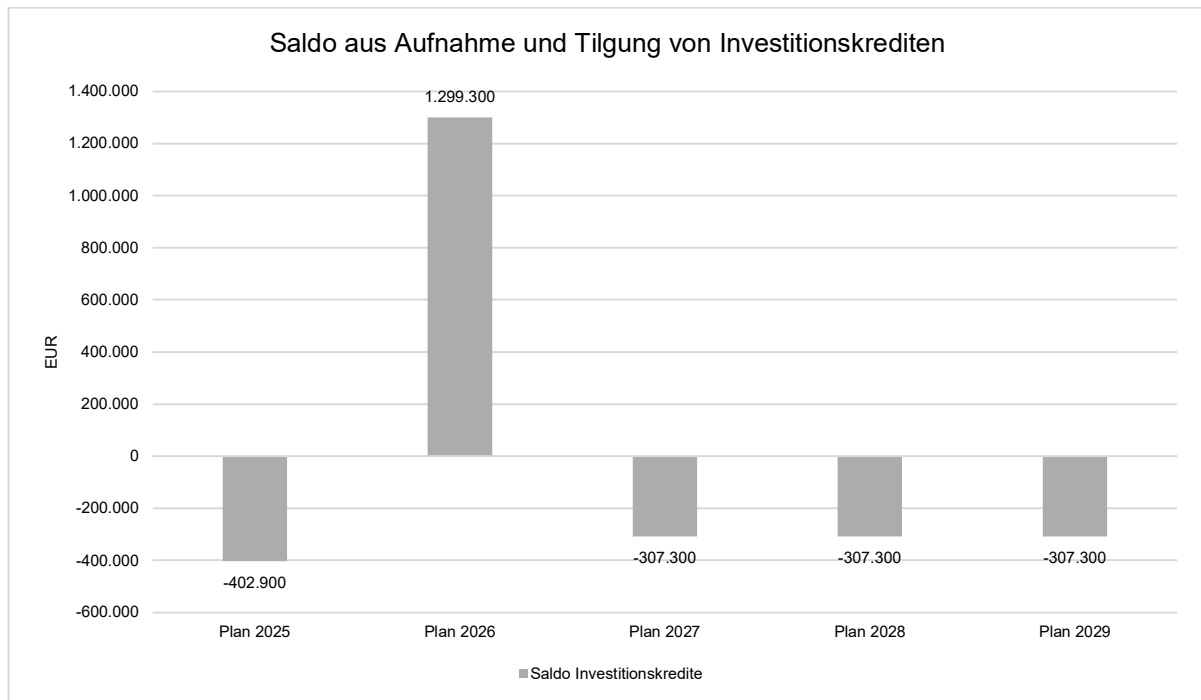
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.606.600	--	--	--
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	402.900	307.300	307.300	307.300	307.300
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-402.900	1.299.300	-307.300	-307.300	-307.300

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹ Haushalt 2026

Gemeinde: 00 Amt Breitenfelde

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahreser-gebnis	Erträge	Aufwen-dungen	davon Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis		
	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														
1	Zentrale Verwaltung	387.744,60	1.353.820,45	37.438,11	-966.075,85	381.800	1.706.400	76.400	-1.324.600	338.800	1.621.700	86.000	-1.282.900	
11	Innere Verwaltung	387.744,60	1.288.726,89	37.438,11	-900.982,29	381.800	1.638.900	76.400	-1.257.100	338.800	1.547.500	86.000	-1.208.700	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	65.093,56	0,00	-65.093,56	0	67.500	0	-67.500	0	74.200	0	-74.200	
2	Schule und Kultur	2.557.383,51	2.430.277,14	973.210,83	127.106,37	2.946.600	2.695.600	1.182.100	251.000	2.976.700	2.785.000	1.245.100	191.700	
21-24	Schulträgeraufgaben	2.553.656,94	2.428.814,08	973.210,83	124.842,86	2.946.600	2.694.700	1.182.100	251.900	2.976.700	2.782.400	1.245.100	194.300	
25-29	Kultur und Wissenschaft	3.726,57	1.463,06	0,00	2.263,51	0	900	0	-900	0	2.600	0	-2.600	
3	Soziales und Jugend	3.153.928,76	4.863.034,54	32.537,14	-1.709.105,78	3.278.000	5.042.300	38.600	-1.764.300	5.539.900	5.231.400	40.800	308.500	
31-35	Soziale Hilfen	86.256,86	7.782,68	0,00	78.474,18	0	8.200	0	-8.200	0	8.200	0	-8.200	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.067.671,90	4.855.251,86	32.537,14	-1.787.579,96	3.278.000	5.034.100	38.600	-1.756.100	5.539.900	5.223.200	40.800	316.700	
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	23.032,92	809,39	-23.032,92	135.000	2.600	2.100	132.400	0	13.500	0	-13.500	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	21.585,11	0,00	-21.585,11	135.000	0	0	135.000	0	5.000	0	-5.000	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	-8.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	426,97	0,00	-426,97	0	200	0	-200	0	200	0	-200	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	1.020,84	809,39	-1.020,84	0	2.400	2.100	-2.400	0	300	0	-300	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	3.686.605,91	-186.337,27	0,00	3.872.943,18	3.328.300	332.800	0	2.995.500	239.500	264.300	0	-24.800	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.686.605,91	-186.337,27	0,00	3.872.943,18	3.328.300	332.800	0	2.995.500	239.500	264.300	0	-24.800	
	Gesamtsumme	9.785.662,78	8.483.827,78	1.043.995,47	1.301.835,00	10.069.700	9.779.700	1.299.200	290.000	9.094.900	9.915.900	1.371.900	-821.000	
	Davon Verwaltung			37.438,11				76.400				86.000		
	- In EURO je Einwohner			5,54				11,31				12,62		

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

3 Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen Haushalt 2026

Gemeinde: 00 Amt Breitenfelde

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)					Haushaltsjahr (2025)					Haushaltsjahr (2026)							
1 ²	Produktbereich	Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	374.943,44	1.322.263,22	-947.319,78	800.000,00	604.482,22	195.517,78	368.800	1.601.500	-1.232.700	0	17.500	-17.500	325.800	1.540.400	-1.214.600	0	15.800	-15.800
11	Interne Verwaltung	374.943,44	1.260.663,77	-885.720,33	800.000,00	604.482,22	195.517,78	368.800	1.536.900	-1.168.100	0	12.700	-12.700	325.800	1.468.300	-1.142.500	0	15.800	-15.800
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	61.599,45	-61.599,45	0,00	0,00	0,00	0	64.600	-64.600	0	4.800	-4.800	0	72.100	-72.100	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.418.576,15	2.343.145,82	75.430,33	30.663,59	84.810,22	-54.146,63	2.891.800	2.521.300	370.500	0	60.900	-60.900	2.923.300	2.633.700	289.600	0	920.800	-920.800
21-24	Schulträgeraufgaben	2.414.849,58	2.341.682,76	73.166,82	30.663,59	84.810,22	-54.146,63	2.891.800	2.520.400	371.400	0	60.900	-60.900	2.923.300	2.631.100	292.200	0	920.800	-920.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	3.726,57	1.463,06	2.263,51	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	3.424.574,70	4.776.118,60	-1.351.543,90	0,00	147.887,76	-147.887,76	3.243.500	4.932.400	-1.695.900	0	1.300	-1.300	5.505.600	5.046.100	459.500	0	670.000	-670.000
31-35	Soziale Hilfen	86.256,86	7.782,68	78.474,18	0,00	0,00	0,00	0	8.200	-8.200	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.338.317,84	4.768.335,92	-1.430.018,08	0,00	147.887,76	-147.887,76	3.243.500	4.931.200	-1.687.700	0	1.300	-1.300	5.505.600	5.037.900	467.700	0	670.000	-670.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	22.798,87	-22.798,87	0,00	0,00	0,00	0	137.000	-137.000	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	21.585,11	-21.585,11	0,00	0,00	0,00	0	135.000	-135.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	301,62	-301,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	809,39	-809,39	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	102,75	-102,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	4.133.504,95	263.559,20	3.869.945,75	0,00	0,00	0,00	3.578.300	582.800	2.995.500	0	0	0	489.500	514.300	-24.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.133.504,95	263.559,20	3.869.945,75	0,00	0,00	0,00	3.578.300	582.800	2.995.500	0	0	0	489.500	514.300	-24.800	0	0	0
	Gesamtsumme	10.351.599,24	8.727.885,71	1.623.713,53	830.663,59	837.180,20	-6.516,61	10.082.400	9.782.100	300.300	0	79.700	-79.700	9.244.200	9.747.500	-503.300	0	1.606.600	-1.606.600
	Davon Verwaltung																		
	- In EURO je Einwohner																		

1 Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

3 Produktbereich

Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan

Bezeichnung	Erläuterung bzw. Beispiele
Ordentliche Erträge	Erträge = Wertzuwachs des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen (im Rahmen der jährlichen Abschreibung)
Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen, Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen,
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (im Rahmen der jährlichen Abschreibung), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und Verwaltungskostensätze
Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Umsatzsteuer, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Aktiviert Eigenleistungen	Eigenleistungen des Amtes, die das Vermögen erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- u. Materialaufwand
Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen = Werteverzehr des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions-, Beihilfe-, u. Altersteilzeitrückstellungen
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Übergangsgebühren, Sterbegelder für Beamte und Beschäftigte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Aus- u. Fortbildungskosten, Schutzkleidung usw.
Bilanzielle Abschreibungen	laufende Minderung des Wertes des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, Brücken, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, Software, usw.)
Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Umlagen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage),
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitungen, Telefongebühren, Portokosten, Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuern (z. B. Kfz- u. Umsatzsteuer), Versicherungen, Schadensfälle, Vereinsbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
Finanzergebnis	Saldo aus Zinserträgen, Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Zinsaufwendungen
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	ungewöhnliche, selten vorkommende Erträge und Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge und Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen der Produkte untereinander
Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo aller Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr-3 2022	Ergebnis Vorjahr-2 2023	Ergebnis Vorjahr-1 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	777	1.309	1.835	1.285	230
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	777	1.309	1.835	1.285	230
Veränderung Vorjahr (in %)		68,5%	40,2%	-30,0%	-82,1%
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)					

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.870	1.086	109	2.847	410,59	0
Ist - 2023	2.847	0	184	2.663	384,16	1.086
Ist - 2024	2.663	4.700	332	7.031	1.006,01	
Soll - 2025	7.031	600	430	7.201	1.030,33	0
Soll im Haushaltsjahr³	7.201	1.606	307	8.500	1.216,20	-----
Soll - 2027	8.500	0	307	8.193	1.172,27	-----
Soll - 2028	8.193	0	307	7.886	1.128,34	-----
Soll - 2029	7.886	0	307	7.579	1.084,42	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltsjahres zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

3 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Fehlanzeige					
Summe:			0	0	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe:			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 Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjah res in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjah res in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	1.812	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	148	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	1.960	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	128	124	124	0	3	121
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.466	4.198	4.198	0	69	4.129
2.3	aufzulösende Beiträge	167	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	2.873	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	14	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	6.648	4.322	4.322	0	72	4.250
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

Übersicht über ERHEBLICHE Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kosten träger	Sachkonto	Investiti- ons- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
11106	07910002	verschiedene	Ersatz- beschaffungen Elektrogeräte	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 5 Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F 0 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (0% d. Nettobaukosten) ^{EF} 0,5 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	 0,00 	12.800,00 -12.800,00 	12.800,00 -12.800,00 	 2.560,00 2.560,00 64,00 2.560,00 64,00
21101	07000002	0021101003	Traktor	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 8 Durchs. Zinsen (in 3 %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (1% d. Nettobaukosten) ^{EF} 1 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	 0,00 	70.000,00 -70.000,00 	70.000,00 -70.000,00 	 8.750,00 700,00 9.450,00 700,00
21101	09010002	0021101018	Sanierung Sporthalle	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 25 Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (0% d. Nettobaukosten) ^{EF} 0,5 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	1.000.000,00 -1.000.000,00 	800.000,00 -800.000,00 	1.800.000,00 -1.800.000,00 	 32.000,00 4.000,00 36.000,00 4.000,00
36504	09010002	0036504002	Neubau Kita, Obstbaumwiese	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 80 Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (0% d. Nettobaukosten) ^{EF} 0,5 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	 0,00 	670.000,00 -670.000,00 	670.000,00 -670.000,00 	 8.375,00 3.350,00 11.725,00 3.350,00
			Summe	Folgekosten Ergebnisplanung:				48.010,00
			Summe	Folgekosten Finanzplanung:				4.764,00

E Auswirkungen auf die Ergebnisplanung

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortge- schriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ²	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	2.559	2.348	74	239	0	0
2023	3.852	2.367	0	1.986	0	0
2024	5.896	1.448	1.374	1.991	700	0
2025	80	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	1.607	----	----	----	----	----
2027	31	----	----	----	----	----
2028	31	----	----	----	----	----
2029	16	----	----	----	----	----

1 Die fortgeschriebenen Planansätze enthalten:

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

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

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte 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 in 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 Aufwendungen

		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
5	1	Aufwendungen	8.896	9.835	9.931	9.654	9.722	9.573
5431	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allg. Umlagen an Zweckverbände						
	6	bereinigte Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.896	9.835	9.931	9.654	9.722	9.573
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			10,4%	-2,8%	0,7%	-1,5%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			3,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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 Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (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 im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen* Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
		Haushaltsjahr	Folgejahr
	Fehlanzeige		
	Der Haushalt wird durch die Amtsumlage zu 100 % gedeckt		
	Summe:	0	0

* Die Wesentlichkeitsgrenze wird pro Maßnahme bei 10.000 € festgesetzt

Übersicht über nicht / noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

MNr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	langfristige finanzielle
	Fehlanzeige		
	Der Haushalt wird durch die Amtsumlage zu 100 % gedeckt		
		Summe Teilbereich I:	0
		Summe Teilbereich II:	0

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Zuschuss Kreisjugenring f. Aktion Ferienspaß	256,00	600,00	600,00
Konfirfreizeit Kirchengemeinde Breitenfelde	189,00		
Zuschuss Hilfe für Frauen in Not e.V.	0,00	3.500,00	5.200,00
Palliative Care Ratzeburg	0,00		
Zuschuss Tierschutz Mölln/Lbg. und Umgebung e.V.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Schützenverein	150,00	200,00	200,00
Summe:	50.595,00	54.300,00	56.000,00

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.374,30	16.000,00	16.000,00
Schutzgemeinschaft Deut. Wald	40,00		
Interessengemeinschaft Tourismus e.V.	840,20		
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.800,00		
Stiftung Herzogtum Lauenburg	1.000,00		
Fachverband der Leitenden Verwaltungsbeamten	200,00		
Aktivregion Herzogtum	7.971,56		
Summe:	14.226,06	16.000,00	16.000,00

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr in EUR
0.1	Gewerbesteuer Vorgabe IM: mind. 380 % Amt: entfällt, Aufgabe der Gemeinden			
0.2	Grundsteuer A Vorgabe IM: mind. 380 % Amt: entfällt, Aufgabe der Gemeinden			
0.3	Grundsteuer B Vorgabe IM: mind. 425 % Amt: entfällt, Aufgabe der Gemeinden			
1	Hundesteuer Vorgabe IM: mind. 120 € Amt: entfällt, Aufgabe der Gemeinden			
2	Zweitwohnungssteuer Amt: entfällt, Aufgabe der Gemeinden			
3	Spielgerätesteuern Amt: entfällt, Aufgabe der Gemeinden			
4	Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) Amt: entfällt, Aufgabe der Gemeinden			
5	Gebühren Betreute Grundschule Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Amt: Produkt 24301, Wird erhoben, letzte Anpassung 01.08.2017			
6	Gebühren Bücherei; Zusätzliche Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien Amt: entfällt, da keine Bücherei vorhanden			
7	Gebühren/Entgelte Einsätze/Leistungen öffentlicher Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG Amt: Aufgabe der Gemeinden			
8	Abrechnung Brandverhütungsschauen gem. § 29 Abs. 5 BrSchG (sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzichtet angezeigt ist) Amt: Aufgabe der Gemeinden			
9	Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken Amt: entfällt, Aufgabe der Gemeinden			
10	Parkgebühren Amt: keine Erhebung, da keine öffentlichen Parkplätze vorhanden			
11	Sondernutzungsgebühren Amt: keine gesonderte Sondernutzungsgebührensatzung vorhanden - keine Fälle für Sonderbenutzungsgebühren bekannt			
12	Baugenehmigungsgebühren im rechtlich gebotenem Umfang (§§ 9, 11 + 15 VwKostG) Amt: Baugenehmigungen erteilt der Kreis; durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölln werden die die zu erhebenden Genehmigungsgebühren für den Anschluss an die Kanalisationen an die Stadt Mölln weitergeleitet			
13	Gebühren bei KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Amt: entfällt, keine Aufgabe des Amtes Breitenfelde			
14	Gebühren der Gesundheitsämter Amt: entfällt, keine Aufgabe des Amtes Breitenfelde			
15	Verwaltungsgebühren Amt: durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölln werden die die zu erhebenden Verwaltungsgebühren an die Stadt Mölln weitergeleitet			

16	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze) Amt: entfällt, es gibt keine speziellen Parkplätze für Mitarbeiter in den Außenstellen (Schule, Kindergarten etc.). Die Verwaltungsmitarbeiter beim Team Breitenfelde sind bei der Stadt Mölln beschäftigt			
17	Strandbenutzungsgebühren Amt: entfällt, da kein Strand vorhanden			
18	Kur- und Tourismusabgabe gem. § 10 KAG Amt: entfällt, da das Amt Breitenfelde kein Kur-/Erholungsgebiet ist			
19	Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe Amt: entfällt, da das Amt Breitenfelde kein Kur-/Erholungsgebiet ist			
20	Straßenausbaubeiträge Amt: entfällt, Aufgabe der Gemeinden			
21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen Amt: Aufgabe der Gemeinden			
22	Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Amt: Aufgabe der Gemeinden			
23	Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen Produkt 53081 - bei Neubaugebieten werden die Abwasserbeiträge erst bei Anschluss erhoben, es wird geprüft, ob hier eine Ablösevereinbarung geschlossen werden sollte			
24	Nutzungsentgelt Sporthallen für Erwachsenensport Vorgabe IM: Maßvolles Entgelt (d. h. kein kostendeckendes Entgelt)			
25	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheime Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben			
26	Nutzungsentgelt für eigene Räumlichkeiten ggü. Dritten Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgegeben			
27	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen			
28	Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune zur Gebühr der kostenrechnenden Einrichtungen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben			
29	Mietanpassung; Veräußerung von Gebäuden Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben			
30	Pachten Vorgabe IM: Anpassung; bei Kleingartenpachtverträgen Amt: Keine Kleingartenanlagen vorhanden			
31	Erbbauszinsen Amt: nicht vorhanden			
32	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen Amt: Muss geprüft werden			
33	Veräußerung kleiner Forstflächen Amt: Muss geprüft werden			
34	Veräußerung von sonstigem Vermögen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben			
35	Vereinnahmung von Bürgschaftsprovisionen Vorgabe IM: zur Abschöpfung von vollen Bürgschaftsvorteilen; s. Erlass v. 10.07.12			
36	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben			
37	Optimierung des Forderungsmanagements lt. Prüfungsbericht "Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" des Landesrechnungshofes vom 24.06.2014			
38	Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge			
	Summe:			0,00

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Art des Kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastung in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
Fehlanzeige	0	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	0	

Es bestehen keine nach § 85 GO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä.. Es sind auch keine solchen Rechtsgeschäfte geplant.

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung		Vorjahr	Haushaltsjahr
53801	Abwasser entfällt ab 2025	Erträge	0,00	0,00
		abzgl. Aufwendungen	0,00	0,00
		abzgl. kalk. Zinsen		
		Ergebnis	0,00	0,00
		Kostendeckungsgrad	#DIV/0!	0,00%
53804	Klärschlamm	Erträge	7.800,00	8.000,00
		abzgl. Aufwendungen	7.800,00	8.000,00
		abzgl. kalk. Zinsen		
		Ergebnis	0,00	0,00
		Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verpflegungsbereiches allgemeine Schiffsanweisungen (§ 10 FAG). Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach diesem Haushaltsplan folgende Aufwendungen für den Verpflegungsbereich:

[illegible]

Ermittlung der Interessenquote lt. Zensus 2011

Einwohnerzahl im Nahbereich (NB)

Einwohnerzahl im Mittelbereich (MB)

Einwohnerzahl Gemeinde

Verhältnis NB+VB+BRB --> NB+VB (%)

Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Fehlanzeige

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (auch mittelbare), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹

[illegible]

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1 Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

2 Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberüc

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung - auch mittelbare), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten

Bezeichnung	Erfolgslage	Finanzlage	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Ertr.	Aufw.	Einz.	Ausz.
	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr
I. Sondervermögen							
Fehlanzeige							
II. Treuhandvermögen							
Fehlanzeige							
III. Zweckverbände							
Fehlanzeige							
IV. Gesellschaften (> 25 % Beteiligung)							
Fehlanzeige							
V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden							
Fehlanzeige							
VI. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (> 25 % Stammkapital)							
Fehlanzeige							
VII. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen							
Fehlanzeige							

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen,
Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und
anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)**

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022				
	Ist - 2023				
	Ist - 2024				
	Soll - 2025				
	Soll im Wirtschaftsjahr				
	Soll - 2027				
	Soll - 2028				
	Soll - 2029				

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	Ist - 2022			0
	Ist - 2023			0
	Ist - 2024			0
	Soll - 2025			
	Soll im Wirtschaftsjahr			
	Soll - 2027			
	Soll - 2028			
	Soll - 2029			

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Anlage 22
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

	Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	Haushalts- jahr	2027	2028	2029
	1	Mio.€	2	3	4	5	6	7	8	9
Kredite nach § 85 GO										
Kassenkredite nach § 87 GO	1	Mio.€	2	3	4	5	6	7	8	9
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	4	5	6	7	8	9	10	11
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	5	6	7	8	9	10	11	12
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	6	7	8	9	10	11	12	13
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	7	8	9	10	11	12	13	14
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	8	9	10	11	12	13	14	15
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	9	10	11	12	13	14	15	16
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	9	€/Ew	10	11	12	13	14	15	16	17
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	10	Mio.€	11	12	13	14	15	16	17	18
andere Gesellschaften ⁹	11	Mio.€	12	13	14	15	16	17	18	19
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	12	Mio.€	13	14	15	16	17	18	19	20
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	13	Mio.€	14	15	16	17	18	19	20	21
Bürgschaften	14	€/Ew	15	16	17	18	19	20	21	22
Treuhandvermögen ¹¹	15	Mio.€	16	17	18	19	20	21	22	23
Stiftungen ¹²	16	Mio.€	17	18	19	20	21	22	23	24

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 § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b 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 § 19 b 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 4)

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Finanzlage

Die Finanzlage des Amtes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Nr.		in TEUR	
1	Bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2	Einen Jahresüberschuss 2026 ³	0	
3	Einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	821	
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	60	
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7	Eigenkapital Ende 2025 ¹	3.707	
8	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	4.588	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	871	
		in TEUR	EUR/Ew.
11	Eine Verschuldung Anfang 2026 ³	7.201	1.030,33
12	Eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	7.579	1.084,42
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	7.201	1.030,33
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	8.500	1.216,20
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	7.579	1.084,42
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0	0,00
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	7.201	1.030,33
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	8.500	1.216,20

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nr. sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Jahresabschluss 2024 Amt

Bilanz

Amt Breitenfelde

\\1 ²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1 ²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
	1. Anlagevermögen	9.506.630,91	10.542.328,44	20	1. Eigenkapital	2.290.848,02	3.591.562,60
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.051,17	8.558,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.357.646,86	2.093.008,38
02-09	1.2 Sachanlagen	9.498.102,16	10.531.292,86	202	1.2 Sonderrücklage		
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ausgleichsrücklage	683.648,77	197.839,64
021	1.2.1.1 Grünflächen			204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-750.447,61	1.300.714,58
023	1.2.1.3 Wald, Forsten			23	2. Sonderposten	3.595.162,01	4.323.528,60
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	128.163,00	124.911,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.030.709,22	8.719.712,70	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	3.466.708,01	4.198.368,60
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.014.652,81	4.261.103,12	233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen	2.439.189,90	2.348.018,14	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge		
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.499.511,58	2.038.397,91	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	77.354,93	72.193,53	234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.024,16	3.519,00	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten	291,00	249,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	746,28	735,00	2511	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			2512	3.2 Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.277,88	2.784,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	598.827,10	584.444,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler			262	3.5 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	80.967,17	77.912,00	282	3.6 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.635,74	248.273,00	283	3.7 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	550.938,77	897.432,16	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen	2.477,58	2.477,58	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			285	3.10 Rückst.f. Verbindl. für im Hhj empf.Lief.u.Leist., für die k. Rechn. vorl.		
11	1.3.2 Beteiligungen	1.455,00	1.455,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen			3	4. Verbindlichkeiten	22.927.252,76	26.037.058,24
13	1.3.4 Ausleihungen	1.022,58	1.022,58	30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten für Invest.	2.695.786,91	5.518.939,91
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.022,58	1.022,58	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	141.636,91	
	2. Umlaufvermögen	19.230.021,93	23.347.244,08	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.554.150,00	5.518.939,91
15	2.1 Vorräte			33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		

Jahresabschluss 2024 Amt

Bilanz

Amt Breitenfelde

\\1 ²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1 ²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	433.788,70	129.037,58
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.797.677,15	20.389.080,75
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	853.598,91	514.755,80	39	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	21.006,34	26.723,03
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.886,11	45.268,15				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	303.510,16	295.877,95				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	424.382,91	172.865,20				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	360,84	418,31				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	89.458,89	326,19				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	18.376.423,02	22.832.488,28				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	97.616,29	89.299,95				
	Bilanzsumme Aktiva	28.834.269,13	33.978.872,47		Bilanzsumme Passiva	28.834.269,13	33.978.872,47

Jahresabschluss 2024 Amt

Amt Breitenfelde

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO: _____ TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO: _____ TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) _____ EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an , in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
Amt Breitenfelde

Haushaltsjahre	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ²	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴
	in TEUR								in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021 Ergebnis	2.033	0	707	0	-122	2.618	21.342	12,27	9,53
2022 Ergebnis	2.033	0	585	0	-179	2.439	26.663	9,15	7,62
2023 Ergebnis	2.358	0	684	0	-153	2.889	28.834	10,02	8,18
2024 vorl. Ergebnis	2.093	0	197	0	1.396	3.686	33.979	10,85	6,16
2025 Plan	2.093	0	1.594	0	20	3.707	33.494	11,07	6,25
2026 Plan	2.093	0	1.614	0	-821	2.886	33.870	8,52	6,18
2027 Plan	2.093	0	793	0	20	2.906	33.481	8,68	6,25
2028 Plan	2.093	0	813	0	20	2.926	33.093	8,84	6,32
2029 Plan	2.093	0	833	0	20	2.946	32.710	9,01	6,40

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

2 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

3 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

4 (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Berechnung der vorläufigen Kreis- und Amtsumlage HH 2026

Gemeinde	Finanzkraftmesszahl	32,00%		2,0000%	
		Kreisumlage		Amtsumlage	
Alt-Mölln	1.544.504,00	494.241,28		30.890,08	
Bälu	381.464,00	122.068,48		7.629,28	
Borstorf	494.314,00	158.180,48		9.886,28	
Breitenfelde	3.410.012,00	1.091.203,84		68.200,24	
Grambek	936.372,00	299.639,04		18.727,44	
Hornbek	347.287,00	111.131,84		6.945,74	
Lehmrade	988.420,00	316.294,40		19.768,40	
Niendorf a.d.St.	1.054.836,00	337.547,52		21.096,72	
Schretstaken	778.781,00	249.209,92		15.575,62	
Talkau	879.607,00	281.474,24		17.592,14	
Woltersdorf	662.574,00	212.023,68		13.251,48	
	11.478.171,00	3.673.014,72		229.563,42	

Category	Item	Unit	Price	Quantity	Total	Notes
Food	Apples	kg	1.20	10	12.00	
	Bananas	kg	0.80	15	12.00	
	Oranges	kg	1.50	8	12.00	
	Pears	kg	1.00	12	12.00	
Beverages	Tea	kg	2.00	5	10.00	
	Coffee	kg	3.00	3	9.00	
	Milk	l	0.50	20	10.00	
	Yogurt	l	0.50	20	10.00	
Dairy	Cheese	kg	4.00	3	12.00	
	Butter	kg	2.00	6	12.00	
	Eggs	doz	1.00	12	12.00	
	Chicken	kg	1.50	8	12.00	
Meat	Beef	kg	2.50	5	12.50	
	Pork	kg	2.00	6	12.00	
	Lamb	kg	2.00	6	12.00	
	Fish	kg	2.00	6	12.00	
Produce	Carrots	kg	1.00	10	10.00	
	Onions	kg	0.80	15	12.00	
	Potatoes	kg	0.80	15	12.00	
	Tomatoes	kg	1.00	10	10.00	
Grains	Wheat	kg	0.50	20	10.00	
	Rice	kg	0.50	20	10.00	
	Barley	kg	0.50	20	10.00	
	Oats	kg	0.50	20	10.00	
Oils	Vegetable	l	1.00	10	10.00	
	Canola	l	1.00	10	10.00	
	Sunflower	l	1.00	10	10.00	
	Flaxseed	l	1.00	10	10.00	
Spices	Pepper	kg	2.00	5	10.00	
	Cumin	kg	1.00	10	10.00	
	Coriander	kg	1.00	10	10.00	
	Cinnamon	kg	1.00	10	10.00	

HHJahr 2026

Gemeinde	Kinder- zahlen 01.08.	Kinder- zahlen 01.08.	Kinder- zahlen 01.08.	gesamt	Durch- schnitt	Ver- hältnis- zahlen der Kinder	von der Hälfte der Uml. 249.700,00 € entfallen auf die Gemeinden nach dem Ver- hältnis der Kinder	Finanzkraft	Verhältnis- zahlen der Zahlen der Finanzkraft	von der Hälfte der Uml. 249.700,00 € entfallen auf die Gemeinden nach dem Ver- hältnis der Kinder	Von der BOGA- Umlage insgesamt 499.400,00 € entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Sp. 7 und 10)
1	2023 2	2024 3	2025 4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bälaue	3,5	2	0	5,5	1,83	1,441	3.598,18 €	381.464,00 €	4,76	11.885,72 €	15.483,90 €
Borstorf	5,5	5,5	5	16	5,33	4,197	10.479,91 €	494.314,00 €	6,17	15.406,49 €	25.886,40 €
Breitenfelde	61,5	72,5	76	210	70,00	55,118	137.629,65 €	3.410.012,00 €	42,58	106.322,26 €	243.976,88 €
Hornbek	4,5	5	4,5	14	4,67	3,677	9.181,47 €	347.287,00 €	4,34	10.836,98 €	20.018,45 €
Niendorf a.d. St.	16,5	17	16	49,5	16,50	12,992	32.441,02 €	1.054.836,00 €	13,17	32.885,49 €	65.326,51 €
Schretstaken	9	8,5	8,5	26	8,67	6,827	17.047,02 €	778.781,00 €	9,72	24.270,84 €	41.317,86 €
Talkau	12	7,5	8,5	28	9,33	7,346	18.342,96 €	879.607,00 €	10,98	27.417,06 €	45.760,02 €
Woltersdorf	9	10	13	32	10,67	8,402	20.979,79 €	662.574,00 €	8,27	20.650,19 €	41.629,98 €
Zusammen	122	128	132	382	127,00	100	249.700,00 €	8.008.875,00 €	100	249.675,03 €	499.400,00 €

HHJahr 2027

Gemeinde	Kinder- zahlen 01.08.	Kinder- zahlen 01.08.	Kinder- zahlen 01.08.	gesamt	Durch- schnitt	Ver- hältnis- zahlen der Kinder	von der Hälfte der Uml. 247.900,00 € entfallen auf die Gemeinden nach dem Ver- hältnis der Kinder	Finanzkraft	Verhältnis- zahlen der Zahlen der Finanzkraft	von der Hälfte der Uml. 247.900,00 € entfallen auf die Gemeinden nach dem Ver- hältnis der Kinder	Von der BOGA- Umlage insgesamt 495.800,00 € entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Sp. 7 und 10)
	2023	2024	2025	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bälaue	3,5	2	0	5,5	1,83	1,441	3.572,24 €	381.464,00 €	4,76	11.800,04 €	15.372,28 €
Borstorf	5,5	5,5	5	16	5,33	4,197	10.404,36 €	494.314,00 €	6,17	15.295,43 €	25.699,79 €
Breitenfelde	61,5	72,5	76	210	70,00	55,118	136.637,52 €	3.410.012,00 €	42,58	105.555,82 €	242.218,14 €
Hornbek	4,5	5	4,5	14	4,67	3,677	9.115,28 €	347.287,00 €	4,34	10.758,86 €	19.874,14 €
Niendorf a.d. St.	16,5	17	16	49,5	16,50	12,992	32.207,17 €	1.054.836,00 €	13,17	32.648,43 €	64.855,60 €
Schretstaken	9	8,5	8,5	26	8,67	6,827	16.924,13 €	778.781,00 €	9,72	24.095,88 €	41.020,01 €
Talkau	12	7,5	8,5	28	9,33	7,346	18.210,73 €	879.607,00 €	10,98	27.219,42 €	45.430,15 €
Woltersdorf	9	10	13	32	10,67	8,402	20.828,56 €	662.574,00 €	8,27	20.501,33 €	41.329,89 €
Zusammen	122	128	132	382	127,00	100	247.899,99 €	8.008.875,00 €	100	247.875,21 €	495.800,00 €

HHJahr 2028

Gemeinde	Kinder- zahlen 01.08.	Kinder- zahlen 01.08.	Kinder- zahlen 01.08.	gesamt	Durch- schnitt	Ver- hältnis- zahlen der Kinder	von der Hälfte der Uml. 251.950,00 € entfallen auf die Gemeinden nach dem Ver- hältnis der Kinder	Finanzkraft	Verhältnis- zahlen der Zahlen der Finanzkraft	von der Hälfte der Uml. 251.950,00 € entfallen auf die Gemeinden nach dem Ver- hältnis der Kinder	Von der BOGA- Umlage insgesamt 503.900,00 € entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Sp. 7 und 10)
1	2023	2024	2025	5	6	7	8	9	10	11	12
Bälaue	3,5	2	0	5,5	1,83	1,441	3.630,60 €	381.464,00 €	4,76	11.992,82 €	15.623,42 €
Borstorf	5,5	5,5	5	16	5,33	4,197	10.574,34 €	494.314,00 €	6,17	15.545,32 €	26.119,66 €
Breitenfelde	61,5	72,5	76	210	70,00	55,118	138.869,80 €	3.410.012,00 €	42,58	107.280,31 €	246.175,29 €
Hornbek	4,5	5	4,5	14	4,67	3,677	9.264,20 €	347.287,00 €	4,34	10.934,63 €	20.198,83 €
Niendorf a.d. St.	16,5	17	16	49,5	16,50	12,992	32.733,34 €	1.054.836,00 €	13,17	33.181,82 €	65.915,16 €
Schretstaken	9	8,5	8,5	26	8,67	6,827	17.200,63 €	778.781,00 €	9,72	24.489,54 €	41.690,17 €
Talkau	12	7,5	8,5	28	9,33	7,346	18.508,25 €	879.607,00 €	10,98	27.664,11 €	46.172,36 €
Woltersdorf	9	10	13	32	10,67	8,402	21.168,84 €	662.574,00 €	8,27	20.836,27 €	42.005,11 €
Zusammen	122	128	132	382	127,00	100	251.950,00 €	8.008.875,00 €	100	251.924,82 €	503.900,00 €

HHJahr 2029

Gemeinde	Kinder- zahlen 01.08.	Kinder- zahlen 01.08.	Kinder- zahlen 01.08.	gesamt	Durch- schnitt	Ver- hältnis- zahlen der Kinder	von der Hälfte der Uml. 255.900,00 € entfallen auf die Gemeinden nach dem Ver- hältnis der Kinder	Finanzkraft	Verhältnis- zahlen der Zahlen der Finanzkraft	von der Hälfte der Uml. 255.900,00 € entfallen auf die Gemeinden nach dem Ver- hältnis der Kinder	Von der BOGA- Umlage insgesamt 511.800,00 € entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Sp. 7 und 10)
1	2023	2024	2025	5	6	7	8	9	10	11	12
Bälaue	3,5	2	0	5,5	1,83	1,441	3.687,52 €	381.464,00 €	4,76	12.180,84 €	15.868,36 €
Borstorf	5,5	5,5	5	16	5,33	4,197	10.740,12 €	494.314,00 €	6,17	15.789,03 €	26.529,15 €
Breitenfelde	61,5	72,5	76	210	70,00	55,118	141.046,96 €	3.410.012,00 €	42,58	108.962,22 €	250.034,78 €
Hornbek	4,5	5	4,5	14	4,67	3,677	9.409,44 €	347.287,00 €	4,34	11.106,06 €	20.515,50 €
Niendorf a.d. St.	16,5	17	16	49,5	16,50	12,992	33.246,53 €	1.054.836,00 €	13,17	33.702,03 €	66.948,56 €
Schretstaken	9	8,5	8,5	26	8,67	6,827	17.470,29 €	778.781,00 €	9,72	24.873,48 €	42.343,77 €
Talkau	12	7,5	8,5	28	9,33	7,346	18.798,41 €	879.607,00 €	10,98	28.097,82 €	46.896,23 €
Woltersdorf	9	10	13	32	10,67	8,402	21.500,72 €	662.574,00 €	8,27	21.162,93 €	42.663,65 €
Zusammen	122	128	132	382	127,00	100	255.899,99 €	8.008.875,00 €	100	255.874,41 €	511.800,00 €

Gemeinde	Schulkinderzahl am 20. Januar (Zahlen aus Statistik von Schule Frau Michaelis)					Verhältnis- zahlen der Schul- kinder	von der Hälfte Schullasten 980.445,50 entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder	Finanzkraft	Verhältnis- zahlen der zahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schullasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Ver- hältnis der Finanzkraft	Von den Schullasten insgesamt 1.960.891,00 entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Sp. 9 und 12)
	2023	2024	2025	insgesamt Sp 3 - 5	Durchschnitt (1/3 v Sp 6)						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bäla	5	3	2	10	3,33	1,83	17.942,15	381.464,00	4,76	46.669,21	64.611,36
Borstorf	10	10	11	31	10,33	5,68	55.689,30	494.314,00	6,17	60.493,49	116.182,79
Breitenfelde	98	95	103	296	98,67	54,21	531.499,51	3.410.012,00	42,58	417.473,69	949.071,25
Hornbek	7	6	4	17	5,67	3,12	30.589,90	347.287,00	4,34	42.551,33	73.141,23
Niendorf a.d.S	27	27	25	79	26,33	14,47	141.870,46	1.054.836,00	13,17	129.124,67	270.995,13
Schretstaken	12	10	11	33	11,00	6,04	59.218,91	778.781,00	9,72	95.299,30	154.518,21
Talkau	16	10	15	41	13,67	7,51	73.631,46	879.607,00	10,98	107.652,92	181.284,38
Woltersdorf	10	12	17	39	13,00	7,14	70.003,81	662.574,00	8,27	81.082,84	151.086,65
Zusammen	185	173	188	546	182,00	100	980.445,50	8.008.875,00	100	980.347,45	1.960.891,00

Gemeinde	Schulkinderzahl am 20. Januar				Verhältnis- zahlen der Schul- kinder	von der Hälfte Schullasten 961.945,50 entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder	Finanzkraft	Verhältnis- zahlen der zahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schullasten 961.945,50 entfallen auf die Gemeinde nach dem Ver- hältnis der Finanzkraft	Von den Schullasten insgesamt 1.923.891,00 entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Sp. 9 und 12)	
	2023	2024	2025	insgesamt Sp 3 - 5							Durchschnitt (1/3 v Sp 6)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bäla	5	3	2	10	3,33	1,83	17.603,60	381.464,00	4,76	45.788,61	63.392,21
Borstorf	10	10	11	31	10,33	5,68	54.638,50	494.314,00	6,17	59.352,04	113.990,54
Breitenfelde	98	95	103	296	98,67	54,21	521.470,66	3.410.012,00	42,58	409.596,39	931.163,25
Hornbek	7	6	4	17	5,67	3,12	30.012,70	347.287,00	4,34	41.748,43	71.761,13
Niendorf a.d.S	27	27	25	79	26,33	14,47	139.193,51	1.054.836,00	13,17	126.688,22	265.881,73
Schretstaken	12	10	11	33	11,00	6,04	58.101,51	778.781,00	9,72	93.501,10	151.602,61
Talkau	16	10	15	41	13,67	7,51	72.242,11	879.607,00	10,98	105.621,62	177.863,73
Woltersdorf	10	12	17	39	13,00	7,14	68.682,91	662.574,00	8,27	79.552,89	148.235,80
Zusammen	185	173	188	546	182,00	100	961.945,50	8.008.875,00	100	961.849,30	1.923.891,00

HHJahr 2028

Gemeinde	Schulkinderzahl am 20. Januar					Verhältnis- zahlen der Schul- kinder	von der Hälfte Schullasten 964.845,50 entfallen auf die Gemeinde nach dem Ver- hältnis der Schulkinder	Finanzkraft	Verhältnis- zahlen der zahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schullasten 964.845,50 entfallen auf die Gemeinde nach dem Ver- hältnis der Finanzkraft	Von den Schullasten insgesamt 1.929.691,00 entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Sp. 9 und 12)
	2023	2024	2025	insgesamt Sp 3 - 5	Durchschnitt (1/3 v Sp 6)						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bäla	5	3	2	10	3,33	1,83	17.656,67	381.464,00	4,76	45.926,65	63.583,32
Borstorf	10	10	11	31	10,33	5,68	54.803,22	494.314,00	6,17	59.530,97	114.334,19
Breitenfelde	98	95	103	296	98,67	54,21	523.042,75	3.410.012,00	42,58	410.831,21	933.970,45
Hornbek	7	6	4	17	5,67	3,12	30.103,18	347.287,00	4,34	41.874,29	71.977,47
Niendorf a.d.S	27	27	25	79	26,33	14,47	139.613,14	1.054.836,00	13,17	127.070,15	266.683,29
Schretstaken	12	10	11	33	11,00	6,04	58.276,67	778.781,00	9,72	93.782,98	152.059,65
Talkau	16	10	15	41	13,67	7,51	72.459,90	879.607,00	10,98	105.940,04	178.399,94
Woltersdorf	10	12	17	39	13,00	7,14	68.889,97	662.574,00	8,27	79.792,72	148.682,69
Zusammen	185	173	188	546	182,00	100	964.845,50	8.008.875,00	100	964.749,01	1.929.691,00

HHJahr 2029

Gemeinde	Schulkinderzahl am 20. Januar					Verhältnis- zahlen der Schul- kinder	von der Hälfte Schullasten 959.545,50 entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder	Finanzkraft	Verhältnis- zahlen der zahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schullasten 959.545,50 entfallen auf die Gemeinde nach dem Ver- hältnis der Finanzkraft	Von den Schullasten insgesamt 1.919.091,00 entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Sp. 9 und 12)
	2023	2024	2025	insgesamt Sp 3 - 5	Durchschnitt (1/3 v Sp 6)						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bäla	5	3	2	10	3,33	1,83	17.559,68	381.464,00	4,76	45.674,37	63.234,05
Borstorf	10	10	11	31	10,33	5,68	54.502,18	494.314,00	6,17	59.203,96	113.706,14
Breitenfelde	98	95	103	296	98,67	54,21	520.169,62	3.410.012,00	42,58	408.574,47	928.840,05
Hornbek	7	6	4	17	5,67	3,12	29.937,82	347.287,00	4,34	41.644,27	71.582,09
Niendorf a.d.S	27	27	25	79	26,33	14,47	138.846,23	1.054.836,00	13,17	126.372,14	265.218,37
Schretstaken	12	10	11	33	11,00	6,04	57.956,55	778.781,00	9,72	93.267,82	151.224,37
Talkau	16	10	15	41	13,67	7,51	72.061,87	879.607,00	10,98	105.358,10	177.419,97
Woltersdorf	10	12	17	39	13,00	7,14	68.511,55	662.574,00	8,27	79.354,41	147.865,96
Zusammen	185	173	188	546	182,00	100	959.545,50	8.008.875,00	100	959.449,54	1.919.091,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
11101	Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV
11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11104	Liegenschaften
11106	Liegenschaften, Unterbringung Asylbewerber
12102	Wahlen und Abstimmungen
12201	Ordnungsangelegenheiten
12202	Schiedsmann / -frau
12601	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
12602	Feuerwehrmusikzug
21101	Grundschule Breitenfelde
21102	Grundschulen
21103	Sprachheilschule
21701	Gymnasium, Kollegs
21811	Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen
21821	Gemeinschaftsschulen
22101	Sonderschulen
24101	Schülerbeförderung
24301	BOGA Breitenfelde
27101	Volkshochschulen
28101	Kulturelle Veranstaltungen
31210	Kosten der Unterkunft (SGB II)
31301	Leistungen für Asylbewerber
31501	Obdachlosenunterkunft
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
36201	Jugendarbeit
36501	Amtskindergarten
36503	Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG
36504	Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde
36505	Waldkindergarten Bälau
36601	Spielplätze
51101	Orts- und Regionalplanung
53804	Kleineinleiter
54101	Gemeindestraßen
55101	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen
61103	Umlagen
61104	Verwaltungskostenanteil
61105	Allg. Zuweisungen/Zuschüsse
61201	Zinsen
61202	Kalk. Einnahmen / Zuführungen
61203	Kredite / Schuldendienste
61204	Beteiligungen

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2026

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gem. §§ 20-23 der GemHVO ermöglichen der Gemeinde die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung

Gem. § 20 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

- Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung
- Investitionen
- Abschreibungen
- Aufwendungen und Erträge
- Personal

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht der Budgets. Alle nicht zugeordneten Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.

Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Folgen der Budgetbildung

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind nach § 7 der Haushaltssatzung

- Personalaufwendungen, diese sind nur deckungsfähig mit anderen Personalaufwendungen des jeweiligen Budgets

Gesetzlich ausgenommen sind interne Leistungsbeziehungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinnahmen eines Budgets dienen zur Deckung von Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Sachgebietsverantwortlichen. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 82 GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein **und** ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit beim Sachgebiet Finanzen zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln

Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 23 GemHVO übertragbar sind oder als solche erklärt werden können, sind vor Jahresabschluss beim Sachgebiet Finanzen anzumelden, damit die übertragenen Beträge in die Buchhaltung aufgenommen werden können, ansonsten stehen sie im Folgejahr nicht mehr zur Verfügung. Sofern die Gemeinde in die Haushaltskonsolidierung kommt, ist von der Übertragung nur restriktiv und mit konkreter Begründung Gebrauch zu machen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.606.600	0	0	0	0

-
- 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den 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 Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Ergebnisplan¹

Amt Breitenfelde

		Ergebnis und Aufwandsarten	vorheriges 2024 in EUR t	Absch. 2024 in EUR t	Absch. 2024 in EUR t	Planung 2027 in EUR t	Planung 2028 in EUR t	Planung 2029 in EUR t
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Mieten und ähnliche Ausgaben						
41	02	= Zuschreibungen und allgemeine Verluste	5.954.521,48	5.940.000,00	5.170.700,00	5.974.800,00	6.030.000,00	5.871.000,00
	41010000	Zuschreibungen und Zuschüsse für landwirtsch. Zwecke Land	227.248,17	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	41020000	Zuschreibungen und Zuschüsse für landwirtsch. Zwecke Tiere	77.224,49		4.790.400,00	4.670.700,00	4.721.000,00	4.657.000,00
	41030000	Erträge auf Auflösung v. Zuschreibungen z. Zuschüssen	3.452,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	41040000	Erträge auf Auflösung Zuschreibungen z. Zuschreibungen	89.000,00	89.100,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	41050000	Anschaffungs	1.031.000,00	1.281.700,00	228.000,00	1.128.000,00	1.170.000,00	1.040.000,00
	41060000	Schreibungs	1.081.000,00	1.081.700,00				
	41070000	Zuschreibungen Vermögensgegenstände	1.024.700,00	2.033.200,00				
	41080000	Reste Verluste	271.349,42	440.700,00				
42	03	= Sonstige Transfererträge		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	42110000	Spendenerträge und Aufwandsersatz		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.178,37	80.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	43110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.100,00					
	43120001	Beiträge Haupt	51.000,00	80.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	43130002	Beiträge Neben	52.000,00					
44	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.394,12	371.400,00	328.400,00	328.400,00	328.400,00	328.400,00
	44110000	Mieten und Pachten, Erbsenmieten	244.700,00	271.100,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00
	44120000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	44130000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,00					
	44140000	Erstattungen Steuern	-41,10					
440	06	= Rückstellungen und Rückverträge	1.071.473,07	8.420.100,00	8.070.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00
	44010000	Erträge aus Rückstellungen, Rückverträgen	1.243.194,00	1.170.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
	44020000	Ertr. aus Rückstellungen, Rückverträgen ges.27		244.500,00				
	44030000	Ertr. aus Rückstellungen, Rückverträgen übrige	14.279,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45	07	= Sonstige Erträge	41.551,04	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
	45010000	Steuern und Abgaben	29.070,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	45020000	Vorteilsausgleichungen	5.481,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	45130000	Ertr. z. d. Auflösung v. sonstigen Schuldenarten	42,00					
	45040000	Erträge auf Auflösung v. Rückstellungen	11.000,00					
	45050000	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47	08	= Nichterlöse						
471	09	=/- Betriebsveränderungen						
	10	= Erträge	8.790.452,78	8.004.700,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.790.000,00
50	11	Personalaufwendungen	1.040.000,00	1.200.000,00	1.071.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.400.000,00
	50110000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitsnehmer	757.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	1.004.700,00	1.070.000,00
	50120001	Zugewinnbeteiligungsmittel/Aufnahme Aufwands	1.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00
	50130000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	64.000,00	54.000,00	64.000,00	60.000,00	64.000,00	67.000,00
	50140000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitsnehmer	21.700,00	67.000,00	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	50150000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitsnehmer	144.071,70	207.700,00	222.000,00	200.000,00	200.000,00	221.000,00
	50160000	Sonstige Beschäftigte	50.000,00	27.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.700,00
	50400000	Schulden und Verrückungsbeträge und dgl.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Ergebnisplan¹

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgung		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	718.648,04	1.013.700,00	862.300,00	648.100,00	646.700,00	611.700,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.492,11	296.700,00	191.700,00	60.500,00	60.500,00	60.000,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	834,16					
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	130.606,66	132.200,00	75.300,00	62.700,00	56.300,00	53.100,00
	52320000	Leasing	3.082,06	2.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	43.113,41	56.900,00	68.100,00	66.100,00	66.100,00	63.100,00
	52410002	Gas	91.976,00	126.300,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
	52410003	Wasser	10.953,00	15.700,00	19.900,00	16.900,00	16.900,00	15.600,00
	52410004	Abwasser	19.111,00	27.900,00	33.200,00	28.200,00	28.200,00	25.700,00
	52410005	Strom	78.794,00	118.300,00	105.100,00	100.100,00	100.100,00	97.100,00
	52410006	Versicherungen	21.195,21	24.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	52410007	Fernwärme / Heizkosten	6.076,00	8.000,00	16.500,00			
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.257,31	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	1.205,77	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.300,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.361,82	13.200,00	19.700,00	14.200,00	14.200,00	9.200,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.824,52	146.700,00	119.200,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.514,78	8.100,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00	1.800,00
	52911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	3.271,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52912000	Schulveranstaltungen, Ehrungen, Präsente	12.526,86	6.900,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00
	52912100	Lern- und Lehrmittel	16.281,19	14.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	52912200	Internetauftritt	171,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	297.547,14	382.600,00	419.300,00	408.600,00	392.500,00	376.500,00
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.484,33	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	189.381,37	266.800,00	213.800,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	505,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	14.383,10	14.400,00	14.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	17.090,42	23.800,00	28.500,00	26.400,00	25.300,00	24.900,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	66.389,97	66.100,00	152.400,00	144.000,00	129.200,00	115.700,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	7.312,79	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00
53	15	+ Transferaufwendungen	146.702,49	159.400,00	231.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.640,00					
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	92.644,43	105.100,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.418,06	4.300,00	27.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.688.931,28	6.963.500,00	7.028.900,00	6.960.900,00	6.960.900,00	6.911.100,00
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.625,49	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	54110001	Kosten Arbeitsschutz	2.479,35	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	27.275,17	31.100,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Ergebnisplan¹⁾

Amt Breitenfelde

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
			2024 in EUR t	2025 in EUR t	2026 in EUR t	Planung 2027 in EUR t	Planung 2028 in EUR t	Planung 2029 in EUR t
	3410000	Tierisch Aufwendungen für Tierhaltung und -haltung z. Rechten	133.154,10	132.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	3420000	Gesundheitsaufwendungen	89.809,12	289.000,00	75.100,00	85.100,00	85.100,00	85.000,00
	3430000	Sonstige Versicherungen, Schadenersätze	27.242,48	30.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	23.800,00
	3450000	Erstattungen für Aufw. z. Dritten aus IV-Versich.	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3460000	Erstattungen für Aufw. z. Dritten aus AG-Versich.	2.842.842,42	2.999.000,00	2.793.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00
	3470000	Erstattung Personalskosten an Stadt Mölin	483.400,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	3480000	Erstattungen für Aufw. z. Dritten aus IV-Versich.	2.296.004,91	2.299.000,00	2.099.000,00	2.099.000,00	2.099.000,00	2.099.000,00
	3490000	Erstattungen für Aufw. z. Dritten aus AG-Versich.		100,00	1.100,00	100,00	1.000,00	100,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.891.604,43	9.995.000,00	9.992.000,00	9.994.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00
	18	= Ergebnis der AG-Versicherungstätigkeit (= Zeilen 16/17)	889.000,00	89.000,00	499.100,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
44	19	= Finanzerträge	449.954,07	252.000,00	250.000,00			
55	20	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.081,40	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
71	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.872,67	199.000,00	121.000,00	129.000,00	170.000,00	170.000,00
23	22	= Jahresergebnis ²⁾ (= Zeilen 18 und 21)	1.308.072,67	288.000,00	621.000,00	428.000,00	469.000,00	469.000,00
49	23	Transfertaufnahme: Ausgleichsmaßnahme nach § 26 Abs.1 S.2 zum Haushaltsausgleich	871.871,29					
24	24	= Jahresergebnis unter Transfertaufnahme der Ausgleichsmaßnahme (= Zeilen 22 und 23)						
		Nachrichtlich: Zinsen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
49		= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
19		= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
		Nachrichtlich: Nettohaushaltsaufwand						
511 + 512		= Interne Mittel aus kommunalen Vermögensgegenständen und Sachanlagen sowie auf geleistete Leistungen	291.547,10	182.000,00	479.000,00	489.000,00	482.000,00	479.000,00
516 + 417		= Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten (Zuschüssen und Zuschüssen sowie für Beiträge)	102.200,00	132.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	91.000,00
		Nettohaushaltsaufwand	189.282,54	288.000,00	322.000,00	327.000,00	291.000,00	289.000,00

¹⁾ Bei Transfertaufnahme der Ausgleichsmaßnahme nach § 26 Abs.1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 beizubehalten, auch wenn hier auf einen Ausweis verzichtet werden.

²⁾ Das Ergebnis gibt es, in welchen Kategorien und Kategorienverrechnungswert.

³⁾ laufende Nummerierung der Zeile

⁴⁾ Jahresabschluss / Abrechnung

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Finanzplan¹

Amt Breitenfelde

Gr	Gr	Nr. und Auszeichnungsort	verfügbare 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
00	00	Neuen- und Statistika-Mittel							
01	00	+ Zusatzen und allgemeine Anlagen	5.022.968,36	5.028.500,00	5.034.150,00	5.071.000,00	5.066.500,00	5.176.000,00	
	01410000	Zusatzungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Lohn)	198.347,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
	01420000	Zusatzungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Geld)	11.724,00		4.150.000,00	4.015.150,00	4.151.000,00	4.457.000,00	
	01501000	Anlagevermögen	1.025.000,00	1.285.150,00	1.275.000,00	1.125.000,00	1.115.000,00	1.045.000,00	
	01502000	Schuldenvermögen	1.001.000,00	1.001.000,00					
	01503000	Zusatzungen Vermögensgegenstände	1.024.704,20	2.000.000,00					
	01504000	Bausatzungen	271.000,00	400.000,00					
42	00	+ Sonstige Transferleistungen		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
	42110000	Transferleistungen und Aufwandsersatzleistungen		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
48	06	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge	548.027,16	82.150,00	82.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	48110000	Beiträge für öffentliche Leistungen	548.027,16	82.150,00	82.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
491	00	+ Privatrechtliche Leistungsbeiträge	879.340,16	879.000,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00	
	49110000	Mieten und Pachten, Gebühren	308.811,30	371.150,00	371.150,00	371.150,00	371.150,00	371.150,00	
	49120000	Sonstige privatrechtliche Leistungsbeiträge	1.540,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	49130000	Leistungen (Sonst.)	80,00						
498	06	+ Sonstige Einrichtungen und Einrichtungen	1.501.716,47	1.420.150,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	
	49810000	Einrichtungen aus öffentlichen Einrichtungen	1.497.406,47	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	
	49820000	Einrichtungen aus öffentlichen Einrichtungen	10.570,00	140.000,00					
	49830000	Einrichtungen aus öffentlichen Einrichtungen	15.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
49	00	+ Sonstige Einrichtungen	21.875,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	49100000	Sonstige Einrichtungen	21.875,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	49110000	Sonstige Einrichtungen	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	49120000	Sonstige Einrichtungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
49	06	+ Dienst und sonstige Einrichtungen	448.954,81	210.000,00	210.000,00				
	49130000	Dienstleistungen (Dienstleistungen)	448.954,81	210.000,00	210.000,00				
	49140000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00						
	06	+ Einrichtungen aus öffentlichen Einrichtungen	10.311.000,24	10.000.000,00	9.244.200,00	8.796.400,00	8.894.200,00	8.751.000,00	
70	16	Personalausgaben	1.041.995,47	1.295.200,00	1.371.000,00	1.385.000,00	1.474.000,00	1.424.000,00	
	70120000	Arbeitsentlohnung und Arbeitsentlohnung	717.861,00	879.000,00	879.000,00	881.000,00	1.054.000,00	1.076.000,00	
	70130000	Arbeitsentlohnung aus öffentlichen Einrichtungen	1.945,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	70140000	Sonstige Personalausgaben	10.500,00	74.000,00	84.000,00	96.000,00	112.000,00	112.000,00	
	70150000	Arbeitsentlohnung und Arbeitsentlohnung	41.730,40	67.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
	70160000	Arbeitsentlohnung und Arbeitsentlohnung	504.511,16	201.000,00	220.000,00	220.000,00	285.000,00	221.000,00	
	70170000	Sonstige Personalausgaben	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	70180000	Arbeitsentlohnung und Arbeitsentlohnung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
71	11	+ Vermögensgegenstände	8.160,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	71410000	Befähigte Vermögensgegenstände	8.160,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
72	12	+ Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	158.500,00	1.011.750,00	962.000,00	846.150,00	846.750,00	811.750,00	
	72110000	Erhaltung der Sachanlage und Sachanlage	177.000,00	200.000,00	191.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Finanzplan¹

Amt Breitenfelde

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. ² in EUR 10
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	805,60						
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	130.932,86	132.200,00	75.300,00	62.700,00	56.300,00	53.100,00	
	72320000	Leasing	3.082,06	2.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	43.623,28	56.900,00	68.100,00	66.100,00	66.100,00	63.100,00	
	72410002	Gas	86.399,16	126.300,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	
	72410003	Wasser	8.905,67	15.700,00	19.900,00	16.900,00	16.900,00	15.600,00	
	72410004	Abwasser	15.422,16	27.900,00	33.200,00	28.200,00	28.200,00	25.700,00	
	72410005	Strom	57.429,28	118.300,00	105.100,00	100.100,00	100.100,00	97.100,00	
	72410006	Versicherungen	20.915,39	24.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	
	72410007	Fernwärme / Heizkosten	-721,04	8.000,00	16.500,00				
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.264,53	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.205,77	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.300,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.361,82	13.200,00	19.700,00	14.200,00	14.200,00	9.200,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162.467,75	146.700,00	119.200,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.172,10	8.100,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00	1.800,00	
	72911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	3.271,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	72912000	Schulveranstaltungen, Ehrungen, Präsente	12.656,29	6.900,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	
	72912100	Lern- und Lehrmittel	18.171,12	14.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
	72912200	Internetauftritt	168,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.082,85	329.500,00	235.900,00	225.900,00	215.900,00	206.000,00	
	75110000	Zinsauszahlungen Land	38.967,53	28.900,00					
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	115,32	300.600,00	235.900,00	225.900,00	215.900,00	206.000,00	
73	14	+ Transferauszahlungen	146.702,49	159.400,00	231.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.640,00						
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	92.644,43	105.100,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
	73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.418,06	4.300,00	27.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.731.600,12	6.963.500,00	7.028.900,00	6.960.900,00	6.960.900,00	6.911.100,00	
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.292,54	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	74110001	arbeitsmedizinische Untersuchungen	2.827,91	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	27.275,17	31.100,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	94.550,42	102.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	107.795,92	200.500,00	75.100,00	65.100,00	65.100,00	19.600,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.749,59	30.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	33.800,00	
	74510000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.169,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3.168.914,16	3.385.500,00	3.432.300,00	3.379.300,00	3.379.300,00	3.375.300,00	
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3.296.024,91	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.729.068,73	9.782.100,00	9.747.500,00	9.471.300,00	9.545.200,00	9.402.400,00	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.622.530,51	300.300,00	-503.300,00	327.100,00	311.000,00	300.700,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Finanzplan¹

Amt Breitenfelde

Gr	Gr	Nr. und Auszahlungsarten	verfügbares 2024 in EUR a	Budget 2025 in EUR b	Budget 2026 in EUR c	Planung 2027 in EUR d	Planung 2028 in EUR e	Planung 2029 in EUR f	Planung 2030 in EUR g
001	10	Einzahlungen aus Zuschüssen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000,00						
	00110000	Investitionszuschüsse vom Land	811.560,41						
	00110000	Investitionszuschüsse vom Bundesrat (Bf)	18.878,10						
002	10	+ Einzahlungen aus der Verkaufung von Grundstücken und Gebäuden							
004	10	+ Einzahlungen aus der Verkaufung von beweglichem Anlagevermögen							
006	21	+ Einzahlungen aus der Verkaufung von Finanzanlagen							
008	12	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
009	13	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)							
009	14	+ Einzahlungen aus Beiträgen und anderen Abgaben							
009	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	10	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.868,50						
101	17	Betr. von Zuschüssen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
102	10	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
103	10	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.855,20	75.700,00	121.000,00	90.000,00	90.000,00	71.000,00	
	10310100	Auszahlungen für den Erwerb von Immobilien	8.991,10	8.900,00					
	10310100	Auszahl. z. dem Erwerb von Maschinen und Wkz.	11.509,90	45.400,00	75.000,00				
	10310100	Auszahl. z. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsg.	76.295,10	1.200,00	76.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	10310100	Auszahl. z. dem Erwerb v. beweglichem Vg z. dV	26.259,10	27.000,00	90.000,00	26.500,00	26.500,00	14.500,00	
104	10	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
106	11	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.346.000,00		1.481.000,00				
	10610000	Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1.346.000,00		1.481.000,00				
106	12	+ Auszahlungen für die Gewährung von Auszahlungen für Investitionen (Zinsen)							
107	10	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	14	+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 21 bis 10)	1.448.856,10	75.700,00	1.606.000,00	90.000,00	90.000,00	71.000,00	
	15	+ Schuld aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20/24)	-618.174,10	-75.700,00	-1.006.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-71.000,00	
170	10A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	998.208,70						
170	10B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	998.208,70						
	170C	Schuld aus fremden Finanzmitteln	10.000,00						
	10	+ Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 12, 15 und 17C)	990.000,00	120.000,00	-1.086.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
002	17	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00		1.000.000,00				
	00210000	Investitionskredit für Invest. und Investitionsförder.	1.000.000,00		1.000.000,00				
004	10	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen und der Anlage liquider Mittel							

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Finanzplan¹

Amt Breitenfelde

Gr	Gr	Nr. und Auszeichnungsposten	verfügbares 2024 in EUR a	Ansatz 2025 in EUR b	Ansatz 2026 in EUR c	Planung 2027 in EUR d	Planung 2028 in EUR e	Planung 2029 in EUR f	Planung 2030 in EUR g
001	39	+ Auflösung von Kassakontrollen (ohne Kontokorrent)							
791	40	+ Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.847,00	400.000,00	407.390,00	407.390,00	407.390,00	407.390,00	407.390,00
	792/1000	Tilg. v. Kredit f. Invest. und Investitionsmaßn.	176.847,00	400.000,00	407.390,00	407.390,00	407.390,00	407.390,00	
791	41	+ Zuschüsse aus der Gewährung von Darlehen bei Anlage-Sparplan Mittel							
791	42	+ Tilgung von Kassakontrollen							
	43	+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.823.113,00	-400.000,00	-1.299.390,00	-407.390,00	-407.390,00	-407.390,00	
	44	+ Finanzerträge (v. Zeilen 39 und 43)	5.817.122,44	-140.000,00	-49.000,00	-1.000,00	-27.190,00	-32.490,00	
	45	= Finanzmittelbestand am Anfang des Rechnungsjahrs	-1.289.221,44	-1.499.421,44	-1.661.121,44	-1.492.121,44	-1.581.121,44	-1.539.421,44	-1.552.121,44
100	46	= Anfangsbestand Kassakontrollen aus Kontokorrent							
100	47	= Endbestand Kassakontrollen aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Rechnungsjahrs (v. Zeilen 44 bis 47)	2.527.935,00	-1.641.121,44	-2.461.121,44	-2.893.121,44	-2.539.421,44	-2.561.121,44	-2.552.121,44

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Amt Breitenfelde							
		vorl.Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
6842	Börsennotierte Aktien						
6843	Nicht börsennotierte Aktien						
6844	Sonstige Anteilsrechte						
6845	Investmentzertifikate						
6846	Kapitalmarktpapiere						
6847	Geldmarktpapiere*						
6848	Finanzderivate						
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte						
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792..4	Umschuldung						
792..5	Ordentliche Tilgung	176.847	402.900	307.300	307.300	307.300	307.300
79223500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Gem.>a.5J.						
79263500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. sonst.a.5J.						
79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst.>a.5J	176.847	402.900	307.300	307.300	307.300	307.300
792..6	Außerordentliche Tilgung						

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673), 35e (Kto. 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben. Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrags in der Zeile 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Investitionen						
Amt Breitenfelde						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0011101002 Sammelposten BGA	10.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	10.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011103002 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausgaben	1.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	1.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011103005 immaterielle Vermögensgegenstände	4.991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011106001 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
0011106002 Anlagen im Bau Asyl allgemein	1.726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011106004 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0011106801 Stecknitztal 17, Alt-Mölln	299,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	299,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0011106803 Am Horsberg 43 + 43 A, Alt-Mölln	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0011106809 Dorfstr. 3b Breitenfelde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0011106814 Auf der Jörde 7, Grambek	299,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	299,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0011106816 Dorfstraße 3, Alt-Mölln	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0011106818 Rosengartenweg, Breitenfelde	3.364,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011106820 Am Lausebusch 7a, Alt-Mölln	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0011106821 Pommernring 17, Breitenfelde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0011106822 Am Horsberg 12, Alt-Mölln	-399.651,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	349,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011106823 Am Schäferkatzen 5a	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011106824 Pommernring 23, Breitenfelde	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011106825 Dorfstraße 37, Breitenfelde	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0011106826 Am Brink 9, Alt-Mölln	3.516,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Investitionen						
Amt Breitenfelde						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0011106827 Möllner Str. 4 und 6, Lehmrade	182.706,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
053 1.2.2.3 Wohnbauten	582.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601010 Sammelposten Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021101001 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021101002 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorricht., Schule	4.343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-11.785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021101003 Masch. u. techn. Anl. Fahrz. über 1.000 €, Gesamt	0,00	1.800,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.800,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0021101005 Sammelpo. Maschinen u. techn. Anl., Fahrz., Schule	778,27	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	778,27	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021101006 Sammelp. Betriebs- und Geschäftsausst., Schule	10.705,01	2.400,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	1.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	10.705,01	2.400,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	1.000,00
0021101007 Betriebs- und Geschäftsausgaben über 1.000, Schule	3.986,19	1.200,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.986,19	1.200,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0021101010 Sammelpo. Betriebs- und Geschäftsausgaben, Kst 999	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021101011 Betriebs- u. Geschäftsausgaben, Kst. 999	39.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	39.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021101014 Sammelposten Maschinen u.techn.Anlagen Sportplatz	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0021101016 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge, Sportplatz	12.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021101017 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge, Schule	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021101018 Sanierung Sporthalle	5.043,31	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.921,49	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-18.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021101019 Gebäude, Aufbauen und Betriebs., Sportplatz	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
052 1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
0021101020 BGA Sportplatz	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0021103002 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausgaben	1.070,74	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	1.070,74	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0024301001 Sammelposten f. Vermögensgegenstände über 150 Euro	-3.817,06	-1.500,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.817,06	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0024301003 Maschinen, technische Anlagen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Investitionen						
Amt Breitenfelde						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036504002 Neubau Kita, AIB	320.845,12	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	320.845,12	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
0036504004 Sammelposten BGA	4.037,14	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	4.037,14	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036504008 Gebäude, Aufbauten u. BV Kinder-/Jugendeinr.	279.548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	279.548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061203001 Kreditaufnahme Neubau Kita	-2.931.985,00	156.400,00	-490.400,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-2.931.985,00	156.400,00	-490.400,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
0061203003 Kredit Schule, Sportplatz	0,00	0,00	-112.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	-112.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0061203004 Kreditaufnahme Sanierung Schule	0,00	33.400,00	-770.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	33.400,00	-770.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0061203005 Kreditaufnahme Flüchtlinge	0,00	116.700,00	-1.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	116.700,00	-1.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
0061203006 Darlehen Boga	0,00	0,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00
0061203701 Investition 000061203701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061203702 Investition 000061203702	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	42.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-36.536,91	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061203706 Investition 000061203706	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
542 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-74.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
0061203801 Investition 000061203801	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061203802 Investition 000061203802	54.248,00	54.300,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	54.248,00	54.300,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
0061203814 Investition 000061203814	17.184,00	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.184,00	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610801 Stecknitztal, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Neuere und ältere Aufgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
	41020000	Umlagen auf Aufbau- u. Sondermaßnahmen u. Zuwendungen	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
42	04	+ Sonstige Transfererträge						
43	06	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	08	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	44100000	Wasser- und Fernwärme-Entgelte	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
449	09	+ Kommunalabgaben und Nutzerumlagen						
45	10	+ Sonstige Erträge						
471	16	+ Aktivierbare Umlagen						
472	18	+/- Bestandveränderungen						
	18	+ Erträge	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	14	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	52100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52200000	Wp., Baupflichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52300000	Gas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52400000	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52400004	Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52400006	Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52400008	versicherung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52700000	sonstige Vermögens- und Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	16	+ Material- Rückstellungen	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	57100000	Rückstellungen auf laufende Grundstücke und	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	57100010	Rückstellungen auf Material- u. Sachm. d. Fhrt.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	18	+ Transferaufwendungen						
59	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Beschaffungsmittel						
	18	+ Aufwendungen	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.111,16	11.700,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
60	20	+ Transfererträge						
61	21	- Ertrag und sonstige Transferaufwendungen²						
	22	+ Transfererträge						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der externen Vermögensleistungen	11.111,16	11.700,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
62	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
63	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis	11.111,16	11.700,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
		Nachrichtlich: Nachschubhaltungsaufwand						
	671 + 734	+ schwebende Rücklauf von materiellen Vermögensgegenständen und Sachvermögen aus getrennt. Einrichtungen	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 1110610801 Stecknitztal, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	357,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Nettoabschreibungsaufwand	4.446,98	4.800,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410002

Mehrverbrauch

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610801 Stecknitztal, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in T€	Antrag 2025 in T€	Antrag 2026 in T€	Gesamt Finanzplan in T€	Planjahr 2025 in T€	Planjahr 2026 in T€	Planjahr 2027 in T€	Planjahr 2028 in T€
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.971,83	-66.980,00	-67.000,00	---	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	---
04	06	Waren und Material, Einkommen	-66.971,83	-66.980,00	-67.000,00	---	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	---
04	08	+ Kontenabfertigung und Bankumlagen				---				---
05	07	+ Sonstige Einnahmen				---				---
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlösaufwendungen				---				---
06	09	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.971,83	-66.980,00	-67.000,00	---	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	---
07	10	Rechtsabfertigungen				---				---
07	11	+ Vermögenszuwächse				---				---
07	12	+ Auszahlungen für Sach- und Materialleistungen	22.790,00	22.800,00	22.800,00	---	22.800,00	22.800,00	22.800,00	---
		11100000 Überhaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen	2.220,00	2.200,00	2.200,00	---	2.200,00	2.200,00	2.200,00	---
		11100001 allg. Bewirtschaftung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
		11100002 Gas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
		11100003 Wasser	2.420,00	2.400,00	2.400,00	---	2.400,00	2.400,00	2.400,00	---
		11100004 Abwasser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
		11100005 Strom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
		11100006 Versicherungen		700,00	700,00	---	700,00	700,00	700,00	---
		11100007 Sonstige Vermietungen und Betriebsaufwendungen		800,00	800,00	---	800,00	800,00	800,00	---
10	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlösaufwendungen				---				---
10	14	+ Transferaufwendungen				---				---
10	15	+ Sonstige Auszahlungen				---				---
10	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.790,00	22.800,00	22.800,00	---	22.800,00	22.800,00	22.800,00	---
11	17	+ Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 16)	-66.971,83	-66.980,00	-67.000,00	---	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610801 Stecknitztal, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	Plan 2026							
			Plan 2026 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2026 in EUR
		Investitionsplan								
081	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
082	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
083	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen				---				---
084	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
085	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen				---				---
086	23	+ Einrichtungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
088	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				---				---
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen				---				---
101	31	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden (Ausw. für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen)								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichen Anlagevermögen	100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	34	Ausw. d. dem Zweck z. beweglichen AG d. AG	200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104	35	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	36	+ Auszahlungen für Baumabnutzen								
106	37	+ Auszahlungen für die Veräußerung von Einrichtungen (AG Grundstücken und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	38	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	39	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 33 bis 38)	300,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	40	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 32 bis 39)	200,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
	41	+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11 - 30)	20.812,07	10.000,00	20.812,07	---	20.812,07	20.800,00	20.812,07	---

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78320000

Buchkonto 07110000:
1.000 € - Ersatz der alten 1.000 €

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Teilerggebnisplan' 1110610802 Zu den Ziegelwiesen, Alt-Mölin

Abstract

		Ertrags- und Aufwandskonto	Vertriebskosten 2014 in Tsd. €	Vertrieb 2015 in Tsd. €	Vertrieb 2016 in Tsd. €	Vertrieb 2017 in Tsd. €	Vertrieb 2018 in Tsd. €	Vertrieb 2019 in Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	31	Bauern und ähnliche Ausgaben						
41	32	- Darstellungen und allgemeine Ausgaben						
42	33	- Sonstige Transferleistungen						
43	34	- Öffentlich-rechtliche Leistungspflichten						
447 448 449	35	- Privat-rechtliche Leistungspflichten						
448	36	- Rückstellungen und Rückstellungen						
45	37	- Sonstige Erträge						
471	38	- Aktive Rückstellungen						
472	39	-/- Rückstellungen						
	40	- Erträge						
50	41	Personalaufwendungen						
51	42	- Versorgungsaufwendungen						
52	43	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	274,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	44	Werkstoffe	274,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	45	- Materialaufwendungen	280,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	46	Aufwendungen auf Erwerb von Sachg., Anl., Forderungen	280,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58	47	- Transferaufwendungen						
59	48	- Sonstige Aufwendungen						
	49	Gewinn/Verlustergebnis						
	50	- Aufwendungen	990,10	1.100,00	1.100,00	990,00	990,00	990,00
	51	- Ergebnis des laufenden Verwaltungsjahres	-990,10	-1.100,00	-1.100,00	-990,00	-990,00	-990,00
60	52	- Personalsätze						
61	53	- Zinsen und sonstige Personalaufwendungen						
	54	- Personalsätze						
	55	- Ergebnis der Veranschlagung der internen Leistungsleistungen	990,10	1.100,00	1.100,00	990,00	990,00	990,00
66	56	- Erträge aus internen Leistungsleistungen						
68	57	- Aufwendungen aus internen Leistungsleistungen						
	58	- Ergebnis	-990,10	-1.100,00	-1.100,00	-990,00	-990,00	-990,00
	59	Nettoergebnis						
671 + 672	60	- Interner Dienstleistungsaufwand	280,36	300,00	300,00			
673 + 674	61	- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Einlagen und Darlehen						
	62	Nettoergebnis	280,36	300,00	300,00			

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610802 Zu den Ziegelwiesen, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G 4 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Lebende Bevölkerung								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenszuwächse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen	15,76	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	13	Verkaufserlöse	15,76	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
15	14	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen								
16	15	+ Transfererstattungen								
17	16	+ Sonstige Ausschüttungen								
	17	+ Ausschüttungen an laufende Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 01 bis 16)	15,76	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
18	18	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 01 bis 17)	15,76	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610802 Zu den Ziegelwiesen, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahmen abzüglich Transfer	Planm. 2026 in EUR	Planm. 2026 in EUR	Planm. 2026 in EUR	Planm. 2026 in EUR
		Investitionsplan								
081	18	Einnahmen aus Zuerkennung und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
082	19	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
083	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
084	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
085	22	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
086	23	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
088	24	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	26	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	33	Ausg. von Zuerkennung und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	39	+ Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	41	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	42	+ Ausgaben für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	43	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	44	+ Summe der investiven Ausgaben (= Zeilen 17 bis 25)								
	45	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/25)				—				—
46		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 26)	15,75	400,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610803 Am Horsberg 43 und 43a, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Neuere und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	4100000	Umlagen auf Aufbau- u. Sanierungs- u. Zuwendungen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
42	04	+ Sonstige Transfererträge						
43	06	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
44	08	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	82.180,46	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	4410000	Wasser- und Fernwärme-Erträge	82.180,46	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
449	09	+ Sonstige Erträge und Nebenverträge						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	05	+ Aktivierbare Umlagen						
472	03	+/- Investitionserlösaufwendungen						
	10	+ Erträge	82.180,46	82.180,00	82.180,00	82.180,00	82.180,00	82.180,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	10	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.717,89	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.185,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5220001	Wp. Instandhaltung	1.982,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5230001	Gas	2.666,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5240001	Wasser	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240004	Abwasser	2.975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240005	Strom	6.120,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
	5240008	versicherung	288,07	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5270000	sonstige Vermögens- und Personalaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	16	+ Materialbeschaffungen	1.447,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5710000	Aufwendungen auf bauliche Grundstücke und	1.296,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5710001	Aufwendungen auf Neubau- u. andere Anl. Fahren	151,40	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
58	18	+ Transferaufwendungen						
59	19	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Gewinn-Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen	26.165,46	21.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.119,93	1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
60	20	+ Transfererträge						
61	21	- Ertrag und sonstige Transferaufwendungen²						
	22	+ Transfererträge						
	23	+ Ergebnis von Veräußerung der eigenen Vermögensgegenstände	12.119,93	1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
62	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
63	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis	12.119,93	1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		(-> Zeilen 23,24,25)						
		Nachrichtlich: Nachschubverfügungsaufwand						
	671 + 234	+ schwebende Abwicklung von bereits veranlagungsgegenständlichen und Sachverhaltswegen auf getrennter Ebene	1.447,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 1110610803 Am Horsberg 43 und 43a, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nettoabschreibungsaufwand	5.317,55	5.600,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Renovierungsarbeiten erforderlich

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610803 Am Honsberg 43 und 43a, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€
		Wirtschaftsbereich									
		Wirtschaftsbereich									
00	01	Wasser und Abwasser									
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
02	03	+ Sonstige Finanzwirtschaftungen									
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze									
04	05	+ Privatechtliche Leistungsergänze	41.118,00	40.880,00	40.000,00		40.880,00	41.000,00	40.880,00		
04	06	Wasser und Abwasser, Erdgas	41.118,00	40.880,00	40.000,00		40.880,00	41.000,00	40.880,00		
04	07	+ Kostenübertragungen und Kostenumlagen									
05	08	+ Sonstige Einrichtungen									
06	09	+ Zinsen und sonstige Finanzwirtschaftungen									
06	10	+ Einrichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.118,00	40.880,00	40.000,00		40.880,00	41.000,00	40.880,00		
07	11	Finanzwirtschaftungen									
07	12	+ Vermögenswirtschaftungen									
07	13	+ Ausgaben für Sach- und Materialleistungen	20.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	21.000,00	17.000,00		
11	14	Verwaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	15	allg. Verwaltung	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	16	Gas	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	17	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	18	Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	19	Strom	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	20	Verwaltung	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	21	Technische Verwaltung und Betriebswirtschaft		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12	22	+ Zinsen und sonstige Finanzwirtschaftungen									
12	23	+ Transferwirtschaftungen									
12	24	+ Sonstige Einrichtungen									
12	25	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen 10 bis 19)	20.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	21.000,00	17.000,00		
12	26	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen 20 bis 25)	11.000,00	10.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610803 Am Honsberg 43 und 43a, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsgegenstand	amt. Planwert 2026 in EUR 1	Antrag 2026 in EUR 2	Antrag 2026 in EUR 3	Gesamt Planwert 2026 in EUR 4	Planwert 2025 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2026 in EUR 7	Planwert 2026 in EUR 8
		Investitionsbudget								
081	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
082	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
083	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen								
084	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
085	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen								
086	23	+ Einrichtungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
088	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen								
101	31	Ansch. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320000	Auszahl. d. dem Zweck z. beweglichem AG d. AG		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104	34	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Baumabnutzen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Zuschüssen (AG Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 39)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 36 bis 38)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 37 bis 39)	23.140,00	13.000,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00	

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78320000

Buchkonto 07110803
1.000 € - Investitions- f. Geräte

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610807 Bundesstraße Sa, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

11	21	Ertrags- und Aufwandskategorien	Veranschlagt 2024	Veranschlagt 2025	Veranschlagt 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
455	06	+ Erwerbserlösen und Kapitalerlösen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungserlösen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Transportaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	100,00					
	1610000	Geschäftsaufwendungen	100,00					
	17	Gewinnverfügungsbetrag						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	-100,00					
60	20	+ Finanzerträge						
65	21	= Zinsen und sonstige Finanzerlöser²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der anderen Leistungsgegenleistungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00					
68	24	= Erträge aus anderen Leistungsgegenleistungen						
69	25	= Aufwendungen aus anderen Leistungsgegenleistungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-100,00					
		Rechnungserfolg, Nettoabwertaufholungsaufwand						
	1071 + 1072	= Informationsbeschaffung über materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zusatzleistungen						
	410 + 411	= Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten aus Finanzanlagen und Finanzierungen sowie für Beiträge						
		Nettoabwertaufholungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610807 Bundesstraße 9a, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G 4 in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausw. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme in EUR	Person. 2026 in EUR	Person. 2026 in EUR	Person. 2026 in EUR	Person. 2026 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzstrahlungen				—				—
11	11	+ Vermögenserstattungen				—				—
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
14	14	+ Transfererstattungen				—				—
14	15	+ Sonstige Auszahlungen	108,00			—				—
14	16	Gewinnstrahlungen	108,00			—				—
	17	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 16)	108,00			—				—
17	18	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 17)	108,00			—				—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610807 Bundesstraße 9a, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Ausstattungsgegenstand	Wert Erwerb 01.01	Ansch. 2025 01.01	Ansch. 2026 01.01	Veransch. Erwerb 2026 01.01	Planwert 2025 01.01	Planwert 2026 01.01	Planwert 2026 01.01	Planwert 2026 01.01
		Investitionsbudget								
081	18	Erwerbungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
082	19	+ Erwerbungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
083	20	+ Erwerbungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
084	21	+ Erwerbungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
085	22	+ Erwerbungen aus der Abschreibung von Bausubstanz				---				---
086	23	+ Erwerbungen aus Fortfällen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
088	24	+ Erwerbungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	25	+ Sonstige Investitionserwerbungen				---				---
	26	= Summe der investiven Erwerbungen				---				---
101	31	Ansch. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Bausubstanz								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	37	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	38	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 37)								
	39	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 36/38)				---				---
	40	= Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 39)	-106,26			---				---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 1110610808 Dorfstraße 8, Talsau

Amt Breitenfelde

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR	Planwert 2029 in EUR
40	01	Bauern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transferleistungen						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
447 448 449	05	+ Privatnützliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4010000	Bauern und Pächern: 010000000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
448	06	+ Kundenbeiträge und Kundenumlagen						
45	07	+ Sonstige Beiträge						
471	08	+ Akquisewerbungskosten						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50	11	Fremdaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Leih- u. Dienstleistungen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
	5210000	Bauern und Pächern: 010000000	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
53	14	+ Sonstige Aufwendungen						
54	15	+ Fremdaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Gewinn/Verlustgegenstand						
	18	= Aufwendungen (= Zahlen 11 bis 16)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zahlen 10/18)	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
60	20	+ Finanzerträge						
61	21	= Zinsen und sonstige Finanzerträge¹						
	22	= Finanzergebnis (= Zahlen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen¹ (= Zahlen 19 und 22)	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
65	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
66	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zahlen 24/25)	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
		Rechnungsergebnis: Nettoertrag/Verlustgegenstand						
671 + 672		= Ergebnis durch Aufwandsanteile Verwaltungsgemeinschaften und Sachverwalter sowie auf geteilten Zuschüssen						
673 + 677		= Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen aus Bausparplan und Zuschüssen sowie für Beiträge						
		Nettoertrag/Verlustgegenstand						

Haushaltsplan 2024 Amt Dreitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610808 Dorfstraße 8, Tolkau

[illegible][illegible]

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610608 Dorfstraße 8, Talkau

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	amt. Planwert 2026 in EUR 1	amt. Planwert 2025 in EUR 2	amt. Planwert 2024 in EUR 3	amt. Planwert 2023 in EUR 4	Planwert 2022 in EUR 5	Planwert 2021 in EUR 6	Planwert 2020 in EUR 7	Planwert 2019 in EUR 8
		Investitionsbudget								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
004	30	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	40	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
006	50	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen								
101	37	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	41	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	50	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	55	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	56	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 55)								
	60	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 36/56)								
99		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 56)	10,00		100,00		100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan/ 11-10610809 Dorfstraße 3b, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

Z1	Z2	Erlös- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatnützliche Leistungserlöse	11.686,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4410000	Mieten und Pachten, MiEinnahmen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4420000	Zuschüsse wirtschaftlicher Leistungserlöse	686,40					
449	06	+ Sonstige Erträge und Erlöseerträge						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	+ Erträge	11.686,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.170,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5220000	Mieten und Pachten, MiEinnahmen	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	5230000	etw. Abschreibung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Lohn	1.700,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5250000	Sonstige Personals- und Betriebsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53	14	+ Materialaufwendungen	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5310000	Reisekosten und Materialkosten, incl. Porto	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	15	+ Fremdaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	551	Zinsen/Verfügungszinsen						
	16	+ Aufwendungen	16.190,00	16.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	16	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.496,40	-1.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
60	20	+ Erwerbssteuern						
61	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	+ Finanzergebnis						
	22	+ Ergebnis aus Realisierung der internen Vermögensleistungen	2.496,40	-1.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
62	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
63	25	+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis	2.496,40	-1.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		Neutralschicht: Rechnerischer Ergebnisausgleich						
	271 + 272	+ interne Realisierungs- und Veräußerungsergebnisse und Leistungen aus der glückseligen Zuerstausgabe	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	282 + 421	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zuschüssen und Zuschüssen aus der Auflösung						
		Aufwandsuntergrenze	97,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610809 Dorfstraße 3b, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsgegenstand	mit Finanz- G/G in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanz- G/G in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Leistungsausführung								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000,00	11.000,00	---	11.000,00	11.000,00	11.000,00	---
04	06	Waren und Produkte, Erzeugnisse	11.000,00	11.000,00	11.000,00	---	11.000,00	11.000,00	11.000,00	---
04	07	+ Kontenabfertigung und Bankumlagen				---				---
05	07	+ Sonstige Einnahmen				---				---
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerwartungen				---				---
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	---	11.000,00	11.000,00	11.000,00	---
10	10	Rechtsanforderungen				---				---
11	11	+ Vermögensgegenstände				---				---
12	12	+ Ausgaben für Sach- und Materialleistungen	19.400,00	19.400,00	19.400,00	---	19.400,00	19.400,00	19.400,00	---
	1110000	Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen		1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
	1120000	Waren und Produkte, Erzeugnisse	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
	1200000	allg. Bewirtschaftung		5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---
	1210000	Strom	1.700,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
	1220000	Reparatur (Instandhaltung) und Dienstleistungen		200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00	---
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerwartungen				---				---
14	14	+ Transfererwartungen				---				---
14	15	+ Sonstige Ausgaben				---				---
	16	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 12 bis 15)	19.400,00	19.400,00	19.400,00	---	19.400,00	19.400,00	19.400,00	---
17		+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 13 bis 15)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610809 Dorfstraße 3b, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	amt. Aufwand 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR
		Investitionsbudget								
081	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
082	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
083	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen								
084	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
085	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen								
086	23	+ Einrichtungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
088	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen								
101	31	Anst. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichen Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320000	Auszahl. d. dem Zweck z. beweglichen AG d. AG		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104	34	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Baumabnutzen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Zuschüssen								
		(für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 39)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 36/38)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11/39)	2.000,00	0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00	0.000,00	

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78320000

Buchkonto 07110000:
1.000 € - Investitions- & Geräte

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan 11-10610614 Auf der Jörde 7, Grambek

Amt Breitenfelde

		Ergebnis und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR	Planwert 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Neuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
	41020000	Zuschüsse auf Aufbau- u. Sanierungs- u. Zuschüttungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
42	04	+ Sonstige Transfererträge						
43	06	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
440	08	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	24.877,10	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
440	440000	Waren und Fortbew. Erträge	24.877,10	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
449	09	+ Sonstige Erträge und Nebenverträge						
45	27	+ Sonstige Erträge						
471	38	+ Aktivierbare Gegenleistungen						
472	39	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	+ Erträge	24.877,10	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	18	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.211,28	10.000,00	10.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.170,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5220001	Wp. Instandhaltung	1.911,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5240001	Gas	5.750,00	6.700,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5240003	Wasser	750,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
	5240004	Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5240005	Strom	1.072,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5240006	versicherung	1.470,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5270000	sonstige Vermögens- und Personalaufwendungen	341,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	19	+ Materialerlösaufwendungen	21.182,47	21.000,00	21.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	5710000	Aufwendungen auf bauliche Grundstücke und	20.170,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5710001	Aufwendungen auf Neubau- u. andere Anl. Fahren	200,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00
	5710002	Aufwendungen auf Betrieb- und Grundbaukosten	199,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58	16	+ Transferaufwendungen						
59	18	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Gewinn/Verlustergebnis						
	18	+ Aufwendungen (in Jahren 11 bis 19)	36.493,36	41.400,00	51.700,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (in Jahren 10/19)	-4.616,26	-11.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.200,00
60	20	+ Gewerbesteuer						
61	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	+ Finanzgewinn (in Jahren 22 und 23)						
	23	+/- Ergebnis zur Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (in Jahren 16 und 24)	-4.616,26	-11.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.200,00
62	24	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
63	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+/- Ergebnis (in Jahren 25/26/27)	-4.616,26	-11.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.200,00
		Sachverhalte: Kapitalverpflichtungsaufwand						
	271 + 274	+/- Ergebnis: Resultat auf interne/interne Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Investitionen	21.182,47	21.000,00	21.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 1110610814 Auf der Jörde 7, Grambek

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
		Nettoabschreibungsaufwand	20.163,47	20.500,00	20.400,00	20.200,00	20.200,00	20.300,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610814 Auf der Jörde 7, Grambek

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Auszahlungsposten	Wz. Planjahr 2026 in EUR	Auszahl. 2025 in EUR	Auszahl. 2026 in EUR	Veränd. gegenüber 2025 in EUR	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2026 in EUR
		Außerer Verwaltungsbereich								
		Außerer Verwaltungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058,40	12.000,00	12.000,00	—	12.000,00	12.000,00	12.000,00	—
04	06	Waren und Material, Einkaufswert	11.058,40	12.000,00	12.000,00	—	12.000,00	12.000,00	12.000,00	—
04	08	+ Kontenabfertigung und Bankumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	09	+ Zinsen und sonstige Finanzerwartungen								
06	10	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.058,40	12.000,00	12.000,00	—	12.000,00	12.000,00	12.000,00	—
10	11	Finanzabfertigungen								
11	12	+ Vermögenszuwächse								
12	13	+ Zuschüsse für Sach- und Materialleistungen	0.000,00	25.000,00	25.000,00	—	25.000,00	25.000,00	25.000,00	—
		11100000 Überführung der Grundbesitz- und Sachvermögen Abgaben	1.110,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11200000 allg. Bewirtschaftung	1.110,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11300000 Gas	1.000,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11400000 Wasser	1.000,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11500000 Abwasser	1.000,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11600000 Strom	1.000,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11700000 Versicherungen	1.110,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11800000 Sonstige Vermögens- und Sachvermögen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
13	14	+ Zinsen und sonstige Finanzerwartungen								
14	15	+ Transfererwartungen								
15	16	+ Sonstige Einnahmen								
16	17	+ Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 13 bis 16)	0.000,00	25.000,00	25.000,00	—	25.000,00	25.000,00	25.000,00	—
17	18	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 13 bis 17)	11.058,40	57.000,00	57.000,00	—	57.000,00	57.000,00	57.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610814 Auf der Jörde 7, Grambek

Amt Breitenfelde

P	P'	Bsp. und Auswahlschlüssel	amt. Planpost. 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag 2026 in EUR	Planpost. 2026 in EUR	Planpost. 2026 in EUR	Planpost. 2026 in EUR	Planpost. 2026 in EUR
		Investitionsbudget								
081	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
082	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
083	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen								
084	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
085	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen								
086	23	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
088	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen								
101	31	Anst. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden (Anschaff. für Invest. u. Investitions- u. Gebäuden)								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichen Anlagevermögen	100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320000	Summe d. dem Zweck z. beweglichen AG d. AG	100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104	34	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Baumabnutzen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewinnung von Auszahlungen (AG Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 32 bis 37)	100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 26/38)	200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	40	+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11/39)	20.000,00	0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00	0.000,00	

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78320000

Buchkonto 07110000:
1.000 € - Investitions- u. Gebäude

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan 11-10610815 Mühlenwiese 9, Schretstaken

Amt Breitenfelde

11	11	Ergebnis und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze						
447 448 449	05	+ Privatrechtliche Leistungsergänze						
455	06	+ Rückveranschlagungen und Rückveranschlagungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Material- Abschreibungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	10110815	Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Sachf. Verh.			200,00	200,00	200,00	200,00
58	15	+ Transferaufwendungen						
59	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Gewinnverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)			200,00	200,00	200,00	200,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 18)			200,00	200,00	200,00	200,00
60	20	+ Finanzerträge						
61	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	+ Finanzergebnis (-> Zeilen 20 und 21)						
	23	+/- Ergebnis vor Berücksichtigung der materiellen Lohnveränderungen (-> Zeilen 19 und 22)			200,00	200,00	200,00	200,00
66	24	+ Erträge aus materiellen Lohnveränderungen						
68	25	- Aufwendungen aus materiellen Lohnveränderungen						
	26	+/- Ergebnis (-> Zeilen 23, 24, 25)			200,00	200,00	200,00	200,00
		Rechtsberatung, Rechtsbuchhaltungsaufwand						
	1071 + 176	+/- Ergebnis nach Aufwandsarten Finanzierungsmaßnahmen und Sozialleistungen sowie auf allgemeine Zuschüttungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	616 + 637	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Zuschüttungen sowie für Beiträge						
		Rechtsberatungsaufwand			200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610815 Mühlenwiese 9, Schretstaken

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Transfererträge				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsergänze				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzerstattungen				—				—
11	11	+ Vermögenserstattungen				—				—
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerstattungen				—				—
14	14	+ Transfererstattungen				—				—
15	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 01 bis 15)				—				—
	17	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 01 bis 16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610815 Mühlenwiese 9, Schretstaken

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	in Tsd. €							
			2025 I	2025 II	2025 III	2025 IV	2025 V	2025 VI	2025 VII	2025 VIII
		Investitionsplan								
001	10	Erstattungen aus Zuschüssen und Zuflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Erstattungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
004	31	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	32	+ Erstattungen aus der Abwertung von Bausubstanz								
006	33	+ Erstattungen aus Restriktionen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
008	34	+ Erstattungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	35	+ Sonstige Investitionserstattungen								
	36	= Summe der investiven Erstattungen								
101	33	Ausst. von Zuschüssen und Zuflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	33	+ Auszahlungen für Bausubstanz								
106	33	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 23)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 36/35)								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 35)								

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan 11-10610616 Dorfstraße 3, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

Z1	Z2	Ertrags- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Neuere und ähnliche Anlagen						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
447 449 449	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4410000	Mieten und Pachten, Erbschaften	11.100,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448	06	+ Kunterbunterlagen und Kunterumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abwertungsgewinnungen						
472	09	+/- Wertminderungsveränderungen						
	10	= Erträge	11.100,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50	11	Fremdaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.750,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5210000	Umschreibung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
	5220000	Mieten und Pachten, Erbschaften	2.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5240000	Wg. Bewirtschaftung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53	14	+ Materialaufwendungen	40,00	000,00				
	5310000	Aufwendungen auf Materialerwerb, incl. Porto	40,00	000,00				
54	15	+ Transferaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Restverfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.840,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	8.260,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46	20	+ Erwerbssteuern						
56	21	= Gewinn und sonstige Fremdaufwendungen						
	22	= Erwerbssteuern (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis der Bewirtschaftung der inneren Leistungsleistungen (= Zeilen 19 und 22)	8.260,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
48	24	+ Erträge aus inneren Leistungsleistungen						
58	25	= Aufwendungen aus inneren Leistungsleistungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23 bis 25)	8.260,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		Nettoergebnis Nettoerwerbsleistungsaufwand						
	501 + 514	= Nettogewinn/Verlust auf Nettoerwerbsleistungsaufwand und Nettoerwerbsleistungen sowie auf allgemeine Zuwendungen	40,00	000,00				
	516 + 527	= Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge						
		Nettoerwerbsleistungsaufwand	40,00	000,00				

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610816 Dorfstraße 3, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Auszahlungsposten	Wz. Planwert 2026 in EUR	Auszahl. 2026 in EUR	Auszahl. 2026 in EUR	Gesamter Finanzierungs- bedarf	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Außerer Verwaltungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	11.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---
04	06	Wohn- und Pachtm., Einkommen	10.000,00	11.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---
04	08	+ Kontenabfertigung und Bankumlagen				---				---
05	07	+ Sonstige Einnahmen				---				---
06	09	+ Zinsen und sonstige Finanzerlösaufwendungen				---				---
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	11.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---
10	10	Rechtsauszahlungen				---				---
11	11	+ Vermögenszuwachs				---				---
12	12	+ Ausgaben für Sach- und Materialerwerb	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---
	12	Investitionen der Grundbesitzer und sonstigen Abgaben	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---
	12	Wohn- und Pachtm., Einkommen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---
	12	allg. Verwaltung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlösaufwendungen				---				---
13	14	+ Vertriebsauszahlungen				---				---
14	15	+ Sonstige Ausgaben				---				---
	15	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---
	15	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610816 Dorfstraße 3, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausstattungsgegenstand	Wert Erwerb i. d. F. d. B.	Anzahl 2025 i. d. F. d. B.	Anzahl 2026 i. d. F. d. B.	Veransch. Preis i. d. F. d. B.	Planwert 2025 i. d. F. d. B.	Planwert 2026 i. d. F. d. B.	Planwert 2027 i. d. F. d. B.	Planwert 2028 i. d. F. d. B.
		Investitionsbudget								
081	18	Erwerbungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
082	19	+ Erwerbungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
083	20	+ Erwerbungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen				---				---
084	21	+ Erwerbungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
085	22	+ Erwerbungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen				---				---
086	23	+ Erwerbungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
088	24	+ Erwerbungen aus Beiträgen und anderen Leistungen				---				---
	25	+ Sonstige Investitionsverpflichtungen				---				---
	26	+ Summe der investiven Erwerbungen				---				---
101	31	Ansch. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320000	Auszahl. u. dem Erwerb v. beweglichem AG d. AG		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104	34	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Baumabnutzen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Zuschüssen AG Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	37	+ Sonstige Investitionsverpflichtungen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 39)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 26/38)		1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
	39	+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11/39)	2.400,00	000,00	000,00	---	000,00	000,00	000,00	---

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78320000

Buchkonto 07110000:
1.000 € - Erwerb ständiger E-Güter

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610818 Rosengartenweg, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 in €	2025 in €	2026 in €	Planwert 2027 in €	Planwert 2028 in €	Planwert 2029 in €
40	01	Neuere und ähnliche Anlagen						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 142 149	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse	31.087,70	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	4010000	Mieten und Pachten, Erbschaften	31.087,70	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
448	06	+ Kunterbunterträge und Kunterbunterlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abwertungsgewinnungen						
472	09	+/- Wertminderungsveränderungen						
	10	= Erträge	31.087,70	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Lohn- u. Dienstleistungen	92.184,10	92.000,00	92.000,00			
	5210000	Umgestaltung des Grundbesitzes und baulicher Anlagen	32.144,00	1.000,00	30.000,00			
	5210001	Mieten und Pachten, Erbschaften	16.770,00	16.400,00	16.400,00			
	5240001	Allg. Personalaufw.	1.663,70	1.000,00	1.000,00			
	5240002	Mieten	979,00	1.000,00	1.000,00			
	5240004	Abwasser	1.132,00	1.000,00	1.000,00			
	5240005	Strom	1.711,00	1.000,00	1.000,00			
	5240007	Verwaltung / Hauskosten	4.075,00	1.000,00	16.600,00			
	5210002	Reparaturen, Anschaffungen und Fortschreibungsaufwendungen	10,00	100,00	100,00			
53	14	+ Material- Abschreibungen	185,00	000,00	000,00	400,00	400,00	400,00
	5310001	Abschreibungen auf Maschinen, Geräte, Anz. u. d. d. d.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5310002	Abschreibungen auf Bauland- und Grundflächen	185,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
54	15	+ Transferaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Interne Verflechtungserlöse						
	18	= Aufwendungen (in Zeilen 11 bis 16)	92.184,10	92.100,00	92.600,00	600,00	600,00	600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 10/18)	-21.102,20	-6.100,00	-11.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
60	20	+ Transfererträge						
65	21	= Gewinn und sonstige Transferaufwendungen²						
	22	= Transferergebnis (in Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis von Sachanlageveräußerung der internen Verflechtungserlöse (in Zeilen 18 und 22)	-21.102,20	-6.100,00	-11.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
66	24	= Erträge aus internen Leistungsveränderungen						
69	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsveränderungen						
	26	= Ergebnis (in Zeilen 24/25)	-21.102,20	-6.100,00	-11.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
		Sachanlagen: Fortschreibungsaufwand						
	691 + 774	= Sachanlagen: Abschreibungsmittel und Sachanlagen aufgrund geplanter Fortschreibungen	185,00	000,00	000,00	400,00	400,00	400,00
696 + 827		= Erträge aus der Auflösung von Sachanlagen aus Sachanlagen und Zuschreibungen innerhalb der Zeilen						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 1110610818 Rosengartenweg, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand	335,82	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410001

Rosengartenweg Breitenfelde Mietverhältnis beendet

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610818 Rosengartenweg, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€
		Wirtschaftsbereich									
		Wirtschaftsbereich									
00	01	Wasser und Abwasser									
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
02	03	+ Sonstige Finanzwirtschaftungen									
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze									
04	05	+ Private-rechtliche Leistungsergänze	11.776,40	11.776,40	11.776,40		11.776,40	11.776,40	11.776,40		
04	06	Wasser und Abwasser, Erdgas	11.776,40	11.776,40	11.776,40		11.776,40	11.776,40	11.776,40		
04	07	+ Kontenabrechnung und Kostenumlagen									
05	08	+ Sonstige Einrichtungen									
06	09	+ Zinsen und sonstige Finanzwirtschaftungen									
06	10	+ Einrichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.776,40	11.776,40	11.776,40		11.776,40	11.776,40	11.776,40		
07	11	Finanzwirtschaftungen									
07	12	+ Vermögenswirtschaftungen									
07	13	+ Auszahlungen für Sach- und Materialleistungen	46.352,00	46.352,00	46.352,00						
11	14	Verwaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen	12.112,00	12.112,00	12.112,00						
11	15	Wasser und Abwasser, Erdgas	18.112,00	18.112,00	18.112,00						
11	16	Wasser	1.112,00	1.112,00	1.112,00						
11	17	Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
11	18	Wasser	1.112,00	1.112,00	1.112,00						
11	19	Verwaltung / Fachbereich	11.112,00	11.112,00	11.112,00						
11	20	Finanzwirtschaftungen und sonstigen Einrichtungen	11.112,00	11.112,00	11.112,00						
12	21	+ Zinsen und sonstige Finanzwirtschaftungen									
12	22	+ Transferteinrichtungen									
12	23	+ Sonstige Einrichtungen									
12	24	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 21 bis 23)	46.352,00	46.352,00	46.352,00						
12	25	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 21 bis 23)	11.776,40	11.776,40	11.776,40		11.776,40	11.776,40	11.776,40		

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610818 Rosengartenweg, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausweisungstext	WZ-Planposten K 1110610818 1	Planposten 2025 2	Planposten 2026 3	WZ-Planposten K 1110610818 4	Planposten 2025 5	Planposten 2026 6	Planposten 2025 7	Planposten 2026 8
		Investitionsbudget								
081	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
082	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
083	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
084	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
085	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
086	23	+ Einrichtungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
088	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen								
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausg. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	7010000	Ausg. u. dem Erwerb v. Sachanl. und Grundst.	1.000,00							
	7010000	Ausg. u. dem Erwerb v. Sachanlagen u. d. G.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104	34	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Zinsen)								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (v. Zeilen 31 bis 37)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Summe der Investitionsbudget	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	40	+ Finanzinvestitions-/ -förderung (v. Zeilen 31, 35)	17.320,00	6.320,00	61.320,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 7010000

Sachkonto 0710800:
1.000 € - Transf. Defizite E-Güter

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610820 Am Lausebusch 7a, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 449 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	4010000	Steuern und Gebühren, 01-Steuern	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
448	06	+ Kunterbunterträge und Kunterbunterlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktiverseignisse						
472	09	+/- Passivierungsergebnisse						
	10	+ Erträge	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
50	11	Fremdaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5210000	Steuern und Gebühren, 02-Steuern	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	5220000	Gew	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5230000	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5240000	Steuern	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5250000	Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	14	+ Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5310000	Aufwendungen und Minderungen, Sach, Dienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	15	+ Sonstige Aufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Gewinnverfügungsbetrag						
	18	+ Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	-1.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
60	20	+ Erwerbssteuern						
61	21	+ Gewinn und sonstige Fremdaufwendungen²						
	22	+ Fremdaufgaben (= Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis der Betriebsabfertigung der internen Leistungseinrichtungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
62	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
63	25	+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis (= Zeilen 23 bis 25)	-1.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
		Nachrichtliche Nachschreibenaufwand						
	671 + 672	+ Informations-Aufwand kommunaler Einrichtungen, Einrichtungen und Sachanlagen sowie auf geplante Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	673 + 674	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuschüssen sowie für Sonstige						
		Aufwandsüberschuss		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610820 Am Lausebusch 7a, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €
		Wirtschaftsbereich									
		Wirtschaftsbereich									
00	01	Wasser und Abwasser									
01	02	+ Wasserleitungen und allgemeine Anlagen									
02	03	+ Sonstige Wasserleitungen									
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Wasserentgelte									
04	05	+ Private-rechtliche Wasserentgelte	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
04	06	Wasser und Abwasser, Abwasser	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
04	07	+ Wasserentgelte und Wasserentgelte									
05	08	+ Sonstige Wasserentgelte									
06	09	+ Wasser und sonstige Wasserentgelte									
07	10	+ Wasserentgelte aus laufender Wasserentgelte	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
08	11	Wasserentgelte									
09	12	+ Wasserentgelte									
10	13	+ Wasserentgelte für Wasser- und Abwasserentgelte	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
11	14	Wasser und Abwasser, Abwasser	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
12	15	Wasser	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
13	16	Abwasser	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
14	17	Wasser	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
15	18	+ Wasser und sonstige Wasserentgelte									
16	19	+ Wasserentgelte									
17	20	+ Sonstige Wasserentgelte									
18	21	+ Wasserentgelte aus laufender Wasserentgelte (+ Wasser 10 bis 15)	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
19	22	+ Wasser aus laufender Wasserentgelte (+ Wasser 10 bis 15)	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610820 Am Lausebusch 7a, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	amt. Ertrag G 4 + F 01	Ertrag 2025 + G 01	Ertrag 2026 + G 01	Ertrag 2026 + G 01 + G 02	Planertrag 2025 + G 01	Planertrag 2026 + G 01	Planertrag 2026 + G 01	Planertrag 2026 + G 01
		Investitionstätigkeit								
081	18	Erstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionstätigkeit und Investitionsausgabenmaßnahmen								
082	19	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
083	20	+ Erstattungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen								
084	21	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
085	22	+ Erstattungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen								
086	23	+ Erstattungen aus Zuschüssen für Investitionstätigkeit und Investitionsausgabenmaßnahmen (Zinsen)								
088	24	+ Erstattungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	26	+ Summe der investiven Erstattungen								
101	31	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionstätigkeit und Investitionsausgabenmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320000	Ausw. d. dem Zweck z. beweglichem AG d. AG		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104	34	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Baumabnutzen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Zuschüssen (AG Investitionstätigkeit und Investitionsausgabenmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 39)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 32 bis 38)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11 bis 39)	2.119,24	0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00	0.000,00	

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78320000

Buchkonto 07110000:
1.000 € - Ersatz der AG d. AG

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610821 Pommernring 17, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 in €	2025 in €	2026 in €	Planwert 2024 in €	Planwert 2025 in €	Planwert 2026 in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 449 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4010000	Steuern und Abgaben, in Summe	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
448	06	+ Kunterbunterträge und Kunterbuntlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktiverseignisse						
472	09	+/- Realisationserträge						
	10	+ Erträge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
50	11	Finanzaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Zinsen u. Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5210000	Steuern und Abgaben, in Summe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
57	14	+ Sonstige Aufwendungen		200,00	200,00		200,00	200,00
	5710000	Wachstumsbeiträge auf Wachstumskonto, Zinsen, Zinsen		200,00	200,00		200,00	200,00
58	15	+ Transferaufwendungen						
59	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Sonstige Verfügungsbeiträge						
	18	+ Aufwendungen (+ Zinsen 11 bis 16)	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen 10 bis 18)	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00
60	20	+ Finanzerträge						
61	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	+ Finanzergebnis (+ Zinsen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis aus Realisierung der finanziellen Vermögensgegenstände (+ Zinsen 19 und 22)	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00
66	24	+ Erträge aus anderen Leistungserstellungen						
68	25	+ Aufwendungen aus anderen Leistungserstellungen						
	26	+ Ergebnis (+ Zinsen 23, 24, 25)	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00
		Realisations- Realisationsertrag						
671 + 674		+ Interne Rückauf von internen Vermögensgegenständen und Leistungen bzw. auf geleistete Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00	200,00
400 + 430		+ Erträge aus der Auflösung von Finanzposten aus Realisations- und Leistungen bzw. für Leistungen						
		Realisationsertrag		200,00	200,00		200,00	200,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610821 Pommernring 17, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	amt. Planwert 2026 in EUR 1	Antrag 2026 in EUR 2	Antrag 2026 in EUR 3	Gesamt Planwert 2026 in EUR 4	Planwert 2025 in EUR 5	Planwert 2024 in EUR 6	Planwert 2023 in EUR 7	Planwert 2022 in EUR 8
		sonstige Verwaltungsbereiche								
		sonstige Verwaltungsbereiche								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzbeiträge								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	14.175,00	11.880,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
04	06	04100000 Mieten und Pachten, Entlohnungen	14.175,00	11.880,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
04	07	+ Kontenabfertigung und Bankumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlösaufwendungen								
06	09	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.175,00	11.880,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
07	10	Finanzauszahlungen								
07	11	+ Vermögensminderungen								
07	12	+ Auszahlungen für Sach- und Materialerwerb	14.175,00	11.880,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
07	13	07100000 Mieten und Pachten, Entlohnungen	14.175,00	11.880,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
07	14	+ Zinsen und sonstige Finanzerlösaufwendungen								
07	15	+ Sonstige Auszahlungen								
07	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen für 16.12)	14.175,00	11.880,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
07	17	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen für 17.12)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610821 Pommernring 17, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auswahlschlüssel	amt. Planwert 2026 in EUR 1	Planwert 2025 in EUR 2	Planwert 2024 in EUR 3	Veränd. 2025 gegen 2024 in EUR 4	Planwert 2025 in EUR 5	Planwert 2024 in EUR 6	Planwert 2023 in EUR 10	Planwert 2022 in EUR 11
		Investitionsbudget								
081	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
082	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
083	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen								
084	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
085	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Baumaterialien								
086	23	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
088	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen								
101	31	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. für Invest. v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320000	Auszahl. v. dem Zweck v. beweglichem AV s. 35		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104	34	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Baumaterialien								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewinnung von Ausschüttungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	37	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 39)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 36/38)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
39		+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11/39)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78320000

Buchkonto 07110000:
1.000 € - Investitions- f. Geräte

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610822 Am Horsberg 12, Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
40	01	Neuere und ältere Aufgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge	9.124,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4100000	Erträge aus Auflösung Sondervermögen u. Zuschüssen	9.124,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	04	+ Sonstige Erwerbserträge						
43	06	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	08	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441	4410000	Wasser und Fernwärme, Stromerzeug.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
449	09	+ Sonstige Erträge und Kostenrücklagen						
45	27	+ Sonstige Erträge						
471	03	+ Aktivierbare Gegenleistungen						
472	05	+/- Investitionsleistungen						
	18	+ Erträge	30.124,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
50	10	Renaufwandsleistungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	18	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5210000	Umsatzsteuern der Grundbesitzer und anderen Abnehmer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5220000	Umsatzsteuer des sonstigen unterliegenden Vermögens	20,00					
	5240000	Weg. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	GAA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Verkehrsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5270000	Besondere Vermögens- und Betriebsaufwendungen	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Ständige Abschreibungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5710000	Abschreibungen auf Sachvermögen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5710000	Abschreibungen auf Maschinen, Anlagen, Mob., Fuhrz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	16	+ Transferaufwendungen						
59	18	+ Sonstige Aufwendungen	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5940000	Wasser, Wasserversorgung, Abwasserabw.	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	57	Gesamt Verfügensumme						
	18	+ Aufwendungen (- Zahlen 11 bis 16)	31.040,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (- Zahlen 10 bis 18)	1.184,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	20	+ Transfererträge						
61	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerwerbsleistungen¹						
	22	+ Vermögenserträge (- Zahlen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis aus Veräußerung der immateriellen Vermögensgegenstände (- Zahlen 19 und 22)	1.184,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	24	+ Erträge aus immateriellen Leistungsbeziehungen						
68	25	+ Aufwendungen aus immateriellen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis (- Zahlen 24 bis 25)	1.184,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Rechnungsergebnis Nettoverfügensumme						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 1110610822 Am Horsberg 12, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.014,77	12.300,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00	12.100,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.524,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
		Nettoabschreibungsaufwand	2.490,77	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610822 Am Honsberg 12, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Auszahlungsposten	amt. Planzahl 2026 in EUR	Anzahl 2025 in EUR	Anzahl 2024 in EUR	Veränd. gegenüber 2023 in EUR	Planzahl 2025 in EUR	Planzahl 2024 in EUR	Planzahl 2023 in EUR	Planzahl 2022 in EUR
		Leistungsausgaben								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Transferaufwendungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungswergelte				—				—
04	05	+ Privatechtliche Leistungswergelte	21.057,98	20.289,00	40.000,00	—	40.000,00	40.000,00	40.000,00	—
		44100000 Kosten und Person. Entlohnungen	21.057,98	20.289,00	40.000,00	—	40.000,00	40.000,00	40.000,00	—
04	06	+ Kontenabfertigung und Bankumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzergebnisse				—				—
		+ Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	21.057,98	20.289,00	40.000,00	—	40.000,00	40.000,00	40.000,00	—
07	09	Rechtsausgaben				—				—
07	11	+ Vermögensgegenstände				—				—
07	12	+ Ausgaben für Sach- und Materialleistungen	19.895,20	21.499,00	20.799,00	—	20.799,00	21.500,00	21.799,00	—
		11100000 Unterhaltung der Grundstücke und Sachvermögen	1.871,20	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11200000 allg. Bewirtschaftung	1.875,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11300000 Gas	6.875,00	7.000,00	7.000,00	—	7.000,00	7.000,00	7.000,00	—
		11400000 Wasser	2.225,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11500000 Abwasser	4.975,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		11600000 Strom	4.910,00	6.000,00	6.000,00	—	6.000,00	6.000,00	6.000,00	—
		11700000 Versicherungen	212,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
		11700000 Sonstige Versicherungen und Sachversicherungen	42,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
08	13	+ Zinsen und sonstige Finanzergebnisse				—				—
08	14	+ Transferaufwendungen				—				—
08	15	+ Sonstige Ausgaben	602,94	200,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		12100000 Steuern, Abgaben, Umlagen, Gebühren	500,00	200,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
		+ Ausgaben für laufende Verwaltungstätigkeiten (= Zeilen 01 bis 15)	20.498,14	21.699,00	24.799,00	—	24.799,00	24.700,00	24.799,00	—
11		+ Zinsen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten (= Zeile 06 bis 10)	4.000,00	2.000,00	20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	20.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610822 Am Honsberg 12, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

K	K	Bz. und Auszahlungsposten	amt. Ertrag 2026 in EUR 1	Ertrag 2025 in EUR 2	Ertrag 2024 in EUR 3	Veränd. Ertrag 2025/2024 in EUR 4	Ertrag 2025 in EUR 5	Ertrag 2024 in EUR 6	Ertrag 2023 in EUR 7	Ertrag 2022 in EUR 8
		Investitionstätigkeit								
081	18	Erstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Erweiterung und Erweiterungserhaltungsmaßnahmen	400.000,00							
	78110000	Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00							
082	19	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
083	20	+ Erstattungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
084	21	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
085	22	+ Erstattungen aus der Abfertigung von Beurlaubungen								
086	23	+ Erstattungen aus Zuschüssen für Erweiterung und Erweiterungserhaltungsmaßnahmen (Sonst.)								
088	24	+ Erstattungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	26	+ Summe der positiven Erstattungen	400.000,00							
181	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Erweiterung und Erweiterungserhaltungsmaßnahmen								
182	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
184	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78120000	Auszahl. v. dem Finanz- u. Vermögens- u. u. u.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
184	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
185	31	+ Auszahlungen für Beurlaubungen								
186	32	+ Auszahlungen für die Abfertigung von Auszahlungen für Erweiterung und Erweiterungserhaltungsmaßnahmen (Sonst.)								
187	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	+ Summe der positiven Auszahlungen (v. Zeilen 27 bis 33)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	35	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (v. Zeilen 26/34)	399.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
19		+ Finanzmittelüberschuss/-abfertigung (v. Zeilen 11, 35)	399.000,00	780,00	780.000,00		780.000,00	780.000,00	780.000,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78120000

Buchkonto 07110000

1.000 € - Finanzmittel bei E-Geld

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610823 Am Schäferkatzen Sa, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Neuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse	11.697,96	11.600,00				
	4010000	Mieten und Pachten, Erbschaften	11.440,00	11.400,00				
	4020000	Sonstige wirtschaftliche Leistungserlöse	1.257,96					
449	06	+ Sonstige Erträge und Kostenrücklagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	+ Erträge	11.697,96	11.600,00				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.752,00	15.000,00				
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00					
	5220000	Mieten und Pachten, Erbschaften	11.300,00	11.400,00				
	5240000	Strom	2.250,00	1.600,00				
57	14	+ Material- Sachaufwendungen		300,00				
	5710000	Reiseaufwendungen auf Maschinen (persönl. Aut., Ferns.)		300,00				
58	15	+ Transferaufwendungen						
59	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Strom/Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (in Tabellen 11 bis 16)	14.752,00	15.000,00				
	19	+ Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit (in Tabellen 10/19)	14,97	1.400,00				
60	20	+ Transfererträge	97,00					
	6010000	Gewinnverteil. aus verbundenen Unternehmen und	97,00					
63	21	- Zinsen und sonstige Vorauszahlungen²						
	22	+ Veränderung (in Tabellen 20 und 21)	97,00					
	23	+/- Ergebnis der Rückstellbildung der internen Leistungsbeziehungen (in Tabellen 19 und 22)	0,00	1.400,00				
65	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
68	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+/- Ergebnis (in Tabellen 23/24/25)	0,00	1.400,00				
		Sachschädlich, Sachschadenbearbeitungsaufwand						
	371 + 374	+ Sachschädlich, Sachschadenbearbeitungsaufwand Vermögensgegenstände und Sachanlagen wegen der öffentlichen Leistungen		250,00				
	470 + 477	- Zinsen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuschüttungen wegen der Leistungen						
		Aufwandsrückstellungsaufwand		250,00				

Erklärungen

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 1110610823 Am Schäferkaten 5a, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

Erläuterung zu 52410005

Am Schäferkaten 5a Alt-Mölln Mietverhältnis beendet

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610823 Am Schäferkatzen Sa, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

P	P	Bz. und Auszahlungsposten	amt. Planwert 2026 in EUR 1	Anzahl 2026 in EUR 2	Anzahl 2026 in EUR 3	Sonstige Einnahmen 2026 in EUR 4	Planwert 2026 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2026 in EUR 7	Planwert 2026 in EUR 8
		Laufende Verwaltungstätigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Transfererträge				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.653,00	11.400,00		---				---
		04100000 Mieten und Pachten, Erbsenrenten	13.175,00	11.400,00						
		04200000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,00							
05	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				---				---
06	07	+ Sonstige Einnahmen				---				---
08	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	17,60			---				---
		08100000 Gewinnabschreibungen, Abschreibungen	17,60							
		09	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.691,00	-11.400,00	---				---
10	10	Personalauszahlungen				---				---
11	11	+ Vermögensgewinnungen				---				---
12	12	+ Auszahlungen an Sach- und Dienstleistungen	14.657,00	11.400,00		---				---
		12100000 Mieten und Pachten, Erbsenrenten	12.126,00	11.400,00						
		12200000 Sonstige	2.531,00	0,00						
15	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				---				---
16	14	+ Transfererträge				---				---
18	15	+ Sonstige Einnahmen				---				---
		18	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 12 bis 15)	14.677,00	11.400,00	---				---
		19	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 16 bis 18)	-44,00	-0,00	---				---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610823 Am Schäferkatzen Sa, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausstattungsgegenstand	WZ-Planwert 2026 in EUR 1	Anzahl 2026 in Stück 2	Anzahl 2026 in Stück 3	WZ-Planwert 2026 in EUR 4	Planwert 2026 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2026 in EUR 7	Planwert 2026 in EUR 8
		Investitionsbudget								
181	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
182	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
183	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen				---				---
184	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
185	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Baumaterialien				---				---
186	23	+ Einrichtungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
188	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				---				---
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen				---				---
187	33	Anzahl von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
189	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden (Auszahl. für Invest. v. Grundstücken u. Gebäuden)								
190	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen				1.000,00				
	10100000	Auszahl. v. dem Zweck v. beweglichem AG v. AG				1.000,00				
194	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
195	41	+ Auszahlungen für Baumaterialien								
196	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Zuschüssen (Zin. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
197	43	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 43)				1.000,00				
	45	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 33/44)				1.000,00	---			---
19		+ Finanzrückstellungen - Bildung (= Zeilen 11/45)	450,00			3.200,00	---			---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan 11-10610624 Pommernring 23, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

Z1	Z2	Erlös- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024	Veranschlagt 2025	Veranschlagt 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Neuere und ähnliche Anlagen						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
447 448 449	05	+ Privatnützliche Leistungsentgelte	16.286,00	16.286,00				
	4010000	Mieten und Pachten, Erbschaften	16.286,00	16.286,00				
448	06	+ Kunterbunterlagen und Kunterumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abwertungsgewinnungen						
472	09	+/- Wertminderungsveränderungen						
	10	= Erträge	16.286,00	16.286,00				
50	11	Fremdaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.786,57	31.786,57				
	5210000	Umschreibung der Grundbesitz- und Sachanlagen	1.000,00	0,00				
	5220000	Mieten und Pachten, Erbschaften	16.286,00	16.286,00				
	5230000	Wfg., Abschreibung	541,71	1.000,00				
	5240000	Gew	5.471,00	6.786,57				
	5240001	Wasser	400,00	500,00				
	5240004	Abwasser	1.000,00	1.000,00				
	5240005	Strom	1.471,00	4.000,00				
	5250000	Besondere Verwaltungen und Betriebsaufwendungen	558,79	500,00				
53	14	+ Bruttofortschreibungen		300,00				
	5310000	Rückstellungen und Abschreibungen für Sach- u. Anlage		300,00				
54	15	+ Transferaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Neuer Verfügungsbetrag						
	18	= Aufwendungen	31.786,57	31.886,57				
	19	= Ergebnis der externen Verwaltungstätigkeit	-15.500,57	-15.600,57				
40	20	+ Transfererträge						
50	21	= Gewinn und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Übergangsbetrag						
	23	= Ergebnis zur Deckungsbedingung der externen Verpflichtungen	-15.500,57	-15.600,57				
40	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
50	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis	-15.500,57	-15.600,57				
		Neutralschicht, Nettoabrechnungsbetrag						
	271 + 274	= Interner Abfluss auf unmittelbare Verpflichtungsmittel und Sachanlagen aus der externen Dienstleistungen		300,00				
	272 + 277	= Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sachanlagen und Dienstleistungen aus der externen						
		Nettoschichtabrechnungsbetrag		300,00				

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610824 Pommernring Z3, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	amt. Planwert 2026 in EUR 1	amt. Planwert 2025 in EUR 2	amt. Planwert 2024 in EUR 3	Veränderung 2026/2025 in EUR 4	Planwert 2026 in EUR 5	Planwert 2025 in EUR 6	Planwert 2024 in EUR 7	Planwert 2023 in EUR 8
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
11	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
12	03	+ Sonstige Finanzbeiträge								
13	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
14	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396,00	10.396,00						
141	051									
142	052									
	1410000	Mieten und Pachten, Entlohnungen	10.396,00	10.396,00						
143	06	+ Kontenabfertigung und Bankumlagen								
15	07	+ Sonstige Einnahmen								
16	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerwartungen								
	161	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.396,00	10.396,00						
17	09	Finanzabfertigungen								
171	11	+ Vermögenszuwächse								
172	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Vermögensgegenstände	21.842,16	21.750,00						
	1710000	Verkaufserlöse der Grundstücke und sonstigen Anlagen	21.842,16	21.750,00						
	1720000	Mieten und Pachten, Entlohnungen	10.396,00	10.396,00						
	1730000	allg. Verwaltung	941,71	1.000,00						
	1740000	sonst.	2.112,33	2.150,00						
	1750000	Mieten	1.799,51	1.850,00						
	1760000	Mieten	2.142,07	2.150,00						
	1770000	Mieten	1.000,00	1.000,00						
	1780000	Sonstige Einnahmen und Finanzerwartungen	941,71	1.000,00						
18	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerwartungen								
19	14	+ Transfererwartungen								
19	15	+ Sonstige Einnahmen								
	191	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 16)	21.842,16	21.750,00						
19	16	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.842,16	21.750,00						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610824 Pommernring 23, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausstattungsgegenstand	amt. Planwert 2024 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Gepl. Absch. 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR	Planwert 2029 in EUR	Planwert 2030 in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionsbudget								
080	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
082	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
083	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen				---				---
084	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
085	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Baumaterialien				---				---
086	23	+ Einrichtungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
088	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				---				---
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen				---				---
100	32	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
180	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden Auswahl: für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
182	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00						
	10100000	Auswahl: + dem Zweck z. beweglichem AG z. AG		1.000,00						
184	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
186	41	+ Auszahlungen für Baumaterialien								
188	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
190	43	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 43)		1.000,00						
	55	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 26/44)		1.000,00		---				---
99		+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11/55)	-17.446,76	-16.850,00		---				---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610825 Dorfstraße 37, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse	6.750,00	11.000,00				
	40110000	Mieten und Pachten, Erbschaftsteuer	6.750,00	11.000,00				
448	06	+ Kunterbunterträge und Kunterbuntlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivwerte Gegenleistungen						
472	09	+/- Restpostenübertragungen						
	10	= Erträge	6.750,00	11.000,00				
50	11	Fremdaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Lohn- u. Dienstleistungen	11.434,50	11.000,00	1.000,00			
	52100000	Mieten und Pachten, Erbschaftsteuer	11.434,50	11.000,00	1.000,00			
	52700000	Besondere Veräußerungs- und Erbschaftsteuer	34,50					
53	14	+ Material- Abschreibungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	53100000	Nachschreibungen auf Abschreibungen anderer Art, Verlust		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54	15	+ Transferaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Gewinn Verfügungsbeitrag						
	18	+ Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.434,50	11.000,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
	19	+ Ergebnis der externen Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 13 bis 16)	-4.674,50	1.000,00	-1.000,00	-250,00	-250,00	-250,00
46	20	+ Rückentilgung						
56	21	= Gewinn und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	+ Finanzgewinne (= Zeilen 20 und 21)						
	23	+/- Ergebnis zur Restabfertigung der internen Leistungserstellungen (= Zeilen 18 und 19)	-4.674,50	1.000,00	-1.000,00	-250,00	-250,00	-250,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungserstellungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungserstellungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.674,50	1.000,00	-1.000,00	-250,00	-250,00	-250,00
		Restposten: Resthaushaltsaufwand						
	591 + 274	+ Abschreibung Absch auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Investitionen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
610 + 421		= Verlust aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuschüttungen sowie für Rücklage						
		Resthaushaltsaufwand		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelds

Teilfinanzplan¹ 1110610825 Dorfstraße 37, Breitenfelde

[illegible]

		Nr. und Bezeichnungsposten	mit Kosten 2014 in Tsd. €	Budget 2015 in Tsd. €	Budget 2016 in Tsd. €	Veranschlagte Kosten 2016 in Tsd. €	Planwert 2017 in Tsd. €	Planwert 2018 in Tsd. €	Planwert 2019 in Tsd. €	Planwert 2020 in Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Leichter Veranstaltungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	00	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	00	= Sonstige Finanzverpflichtungen				---				---
03	00	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	00	= Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	10.000,00		---				---
		447.000000 Medien und Publizität, Informationswesen	7.000,00	10.000,00						
040	00	= Kulturreisekosten und Reiseunterlagen				---				---
05	00	= Sonstige Ausgaben				---				---
06	00	= Zinsen und sonstige Finanzverpflichtungen				---				---
		06	= Einzahlungen aus leichterem Verkaufsbereich	7.000,00	10.000,00	---				---
10	00	Personalausgaben				---				---
11	11	= Vermögensgegenstände				---				---
12	12	= Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	11.424,67	12.000,00	12.000,00	---				---
		120.000000 Medien und Publizität, Informationswesen	11.424,67	12.000,00	12.000,00					
		117.000000 Sonstige Dienstleistungen und Informationswesen	0,00							
14	14	= Zinsen und sonstige Finanzverpflichtungen				---				---
15	14	= Transferverpflichtungen				---				---
16	15	= Sonstige Ausgaben				---				---
		16	= Einzahlungen aus leichterem Verkaufsbereich (= Jahre 15 bis 19)	11.424,67	12.000,00	12.000,00	---			---
		17	= Zinsen aus leichterem Verkaufsbereich (= Jahre 16 bis 19)	0,00	0,00	12.000,00	---			---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610825 Dorfstraße 37, Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausstattungsgegenstand	WZ-Prüfung G 4 in EUR	Anzahl 2025 in Stück	Anzahl 2026 in Stück	Gesamtwert in EUR (Anzahl x Stückpreis)	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Investitionsbudget								
081	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
082	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
083	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen				---				---
084	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
085	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen				---				---
086	23	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
088	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	25	+ Sonstige Investitionsauszahlungen				---				---
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen				---				---
101	31	Ansch. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen					400,00	400,00	400,00	
	78320000	Auszahl. v. dem Zweck v. beweglichem AN v. 33					400,00	400,00	400,00	
104	34	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Baumabnutzen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewinnung von Zuschüssen								
		(für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 33 bis 37)					400,00	400,00	400,00	
	39	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 32 bis 38)					400,00	400,00	400,00	---
	40	+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 39 bis 40)	3.336,00	1.200,00	2.400,00	---	400,00	400,00	400,00	---

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78320000

Buchkonto 07110000
400 € - Investitions- und -Geld

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11-10610826 Am Brink 9, Alt-Möln

Amt Breitenfelde

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4010000	Steuern und Pachten, Erbschaftsteuer	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
448	06	+ Kunterbunterträge und Kunterbunterlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktiverseignisse						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50	11	Fremdaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	5210000	Umschreibung der Grundbesitz- und finanziellen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5220000	Steuern und Pachten, Erbschaftsteuer	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5230001	allg. Beschaffung	1.071,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5240001	Steuern	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5240004	Abwasser	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5240005	Gewinn	2.171,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5250002	Sonstige Veräußerungs- und Aufwandsaufwendungen	260,00					
53	14	+ Bruttoabfertigungen	111,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5310000	Bruttoabfertigungen und Informationsdienste, Info. Netze		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5310001	Bruttoabfertigungen auf Sach- und Dienstleistungen	111,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	15	+ Transferaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	551	Warenverfügungswert						
	16	= Aufwendungen (in Zeilen 11 bis 16)	12.211,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	400,00
	17	= Ergebnis der externen Vermögensgegenstände (in Zeilen 12 bis 16)	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.100,00	14.600,00
60	20	+ Transfererträge						
61	21	+ Gewinn und sonstige Transferaufwendungen²						
	22	= Transfererträge (in Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis zur Berücksichtigung der internen Verrechnungen (in Zeilen 18 und 22)	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.100,00	14.600,00
66	24	+ Erträge aus internen Leistungsveränderungen						
68	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsveränderungen						
	26	= Ergebnis (in Zeilen 24,25,27)	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.100,00	14.600,00
		Nettoertrag, Nettoaufwandsgegenwart						
	671 + 774	= Nettoertrag, Nettoaufwandsgegenwart und Veränderungswert und Nettoertrag aus der externen Dienstleistungen	111,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
706 + 807		= Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Rückstellungen und Zuschüssen aus der Bilanz						
		Nettoertrag, Nettoaufwandsgegenwart	111,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 1110610826 Am Brink 9, Alt-Mölln

Amt Breitenfelde

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Am Brink 9 Alt-Mölln Beendigung Mietverhältnis in 2028

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610826 Am Brink 9, Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €
		Wirtschaftsbereich									
		Wirtschaftsbereich									
00	01	Wasser und Abwasser									
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
02	03	+ Sonstige Finanzwirtschaftungen									
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze									
04	05	+ Privatechtliche Leistungsergänze	8.775,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04	06	Wasser und Abwasser, Erdgas	8.775,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05	07	+ Kontenabgrenzung und Kostenumlagen									
06	08	+ Sonstige Einrichtungen									
07	09	+ Zinsen und sonstige Finanzwirtschaftungen									
08	10	+ Einrichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.775,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
09	11	Personalausgaben									
10	12	+ Vermögensgegenstände									
11	13	+ Ausgaben für Sach- und Materialleistungen	11.112,70	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
12	14	Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen	2.200,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
13	15	Wasser und Abwasser, Erdgas	8.912,70	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00			
14	16	allg. Verwaltung	2.277,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
15	17	Wasser	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
16	18	Abwasser	900,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
17	19	Wasser	2.277,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
18	20	Personalausgaben und Betriebsausgaben	240,00								
19	21	+ Zinsen und sonstige Finanzwirtschaftungen									
20	22	+ Transferleistungen									
21	23	+ Sonstige Einrichtungen									
22	24	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen 10 bis 19)	11.112,70	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
23	25	+ Sach- und Materialleistungen (+ Zinsen 10 bis 19)	8.912,70	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	10.000,00		

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 1110610826 Am Brink 9, Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auswahlschlüssel	amt. Erwerbs G 4 in EUR 1	Erwerbs 2025 in EUR 2	Erwerbs 2026 in EUR 3	Erwerbs 2026 in EUR 4	Erwerbs 2026 in EUR 5	Erwerbs 2026 in EUR 6	Erwerbs 2026 in EUR 7	Erwerbs 2026 in EUR 8	Erwerbs 2026 in EUR 9
		Investitionsbudget									
081	18	Erwerbsleistungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen									
082	19	+ Erwerbsleistungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
083	20	+ Erwerbsleistungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen									
084	21	+ Erwerbsleistungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
085	22	+ Erwerbsleistungen aus der Abschreibung von Sachanlagen									
086	23	+ Erwerbsleistungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)									
088	24	+ Erwerbsleistungen aus Beiträgen und anderen Leistungen									
	25	+ Sonstige Investitionsverpflichtungen									
	26	+ Summe der investiven Erwerbsleistungen									
101	31	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen									
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausw. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.115,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		
	7810400	Ausw. v. dem Erwerb v. Sachanlagen und Grundstücken	1.115,00								
	78105000	Ausw. v. dem Erwerb v. Finanzanlagen (H. 4)		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		
104	34	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
105	35	+ Auszahlungen für Sachanlagen									
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (H. 4) Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)									
107	37	+ Sonstige Investitionsverpflichtungen									
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (v. Zeilen 31 bis 37)	1.115,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		
	39	+ Summe aus Investitionsverpflichtungen (v. Zeilen 25/38)	-1.115,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00		
	40	+ ProspektionsZinsen/ausw. - beibehaltung (v. Zeilen 11, 39)	-11.875,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		

Erläuterungen

Erläuterung zu 78105000

Sachverhalte 67810800

400 4 - Erwerb (defizitor) 1 - Quelle

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 1260101000 Stabsstelle Amt

Amt Breitenfelde

Z¹	Z²	Ergebnis und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024	Amt 2025	Amt 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Kostenminderungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	+/- Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010000	Abschreibungen auf Maschinen u. Ausr. d. Verh.	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1040000	Abschreibungen auf geordnete Einrichtungen (Sachb.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	15	+ Transferaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1010000	Geschäftsaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	17	Sonderverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (in Zeilen 17 bis 19)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	19	+/- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 10-19)	+1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
60	20	+ Finanzerträge						
61	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	+/- Finanzergebnis (in Zeilen 20 und 21)						
	23	+/- Ergebnis aus Veräußerung der immateriellen Vermögensgegenstände (in Zeilen 19 und 22)	+1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
68	24	+/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
69	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+/- Ergebnis (in Zeilen 23,24,25)	+1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		Rechnisches Nebenbuchhaltungsaufwand						
	401 + 404	+ Abschreibung Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geordnete Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	405 + 407	- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Sachanlagen und Einrichtungen sowie für Erträge						
		Rechnungswirtschaftsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310000

Auswertung: Fortb. 40

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 1260101000 Stabsstelle Amt

Amt Breitenfelde

P	P*	Wz. und Bezeichnungsposten	Wz. Planjahr 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2026 in EUR
		Leistungsfähigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzbeiträge				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzbeiträge				—				—
11	11	+ Vermögensbeiträge				—				—
12	12	+ Ausleihungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
14	14	+ Transfererlöse				—				—
14	15	+ Sonstige Ausleihungen			1.000,00	—	1.000,00	1.000,00		—
14	16	Gewinnbeiträge			1.000,00	—	1.000,00	1.000,00		—
14	17	+ Ausleihungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 01 bis 13)			1.000,00	—	1.000,00	1.000,00		—
17	18	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 01 bis 13)			1.000,00	—	1.000,00	1.000,00		—

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelds

Teilfinanzplan" 1260101000 Stabsstelle Amt

Table 1

Nr.	ZP	Vor- und Nachschubarten	Kosten in Tsd. €							
			mit Zuschuss DZ in Tsd. €	Arbeits ZP in Tsd. €	Arbeits ZP in Tsd. €	Arbeits ZP in Tsd. €	Arbeits ZP in Tsd. €	Arbeits ZP in Tsd. €	Arbeits ZP in Tsd. €	Arbeits ZP in Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Grundausstattung								
191	19	Einrichtungen aus Zeichnungen und Zeichnungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
192	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
193	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen				—				—
194	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
195	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
196	23	+ Einrichtungen aus Abschreibungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
197	24	+ Einrichtungen aus betrags- und steuerlich wirksamen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				—				—
	26	+ Summe der investierten Einrichtungen				—				—
198	27	Ausg. von Zeichnungen und Zeichnungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
199	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausg. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
200	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
201	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
202	31	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
203	32	+ Auszahlungen für die Abschreibung von Auszahlungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
204	33	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	34	+ Summe der investierten Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	+ Folge aus Investitionsfähigkeit (= Zeilen 33/34)				—				—
205	36	+ Eigenkapital/Leihkapital/ -abfertigung (= Zeilen 17, 35)				—	—	—	—	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 2110110000 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Neuere und ältere Ausgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge	11.284,00	11.000,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00
	4100000	Erträge aus Auflösung Zuschüssen u. Zuschüssen	11.284,00	11.000,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00
42	04	+ Sonstige Erträge						
43	06	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
44	08	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse	20,00					
440	4400000	Erträge aus	20,00					
448	06	+ Sonstige Erträge und Rückstellungen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierbare Gegenleistungen						
472	08	+/- Bewertungserlöse						
	18	+ Erträge	11.304,00	11.000,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00
50	10	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	18	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.882,17	224.000,00	208.882,16	196.100,00	196.100,00	196.100,00
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.492,19	51.000,00	38.582,16	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	5220000	Leasing	400,00					
	5240001	Wdg. Instandhaltung	11.754,17	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5240002	Gas	51.880,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	5240003	Wasser	1.751,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240004	Abwasser	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240005	Strom	47.682,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	5270000	Bewässerungsaufwand und Personalaufwendungen	76.711,17	20.000,00	27.882,16	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	5281000	Wohlfahrtsaufwendungen, Erwerbs, Pension	51,00					
	5291100	Lehr- und Lehrmittel	106,72					
	5291200	Materialkosten	6,00					
53	14	+ Materialaufwendungen	68.714,34	66.700,00	64.000,00	56.000,00	56.000,00	49.100,00
	5310000	Aufwendungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00				
	5310010	Aufwendungen auf Leasing Grundstücke und	26.267,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	5310020	Aufwendungen auf Maschinen, Geräte, Aut., Ferns.	600,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
	5310030	Aufwendungen auf Betriebs- und Geschäftsmittel	31.711,00	31.000,00	31.400,00	21.500,00	21.500,00	14.000,00
54	16	+ Sonderaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	71,16					
	5400000	Beihilfen für Kultur u. Ferien aus Wirtschaft	71,16					
57		Neuer Verfügungsbetrag						
	18	+ Aufwendungen (+ Zinsen 11 bis 16)	208.288,44	291.700,00	271.000,00	222.700,00	220.000,00	211.400,00
	19	+ Ergebnis der externen Vermögensgegenstände (+ Zinsen 16 bis 18)	-211.071,79	-281.700,00	-261.500,00	-271.200,00	-269.400,00	-258.700,00
46	20	+ Erwerbsmäßige						
46	21	- Erwerbs- und sonstige Personalaufwendungen²						
	22	+ Erwerbsmäßige (+ Zinsen 21 und 21)						
	23	+ Ergebnis der Vertriebsmäßigkeit der externen Vermögensgegenstände (+ Zinsen 21 und 22)	-211.071,79	-281.700,00	-261.500,00	-271.200,00	-269.400,00	-258.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 2110110000 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-237.975,79	-281.700,00	-261.300,00	-211.200,00	-209.400,00	-205.700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.114,24	69.700,00	64.000,00	56.600,00	54.800,00	45.500,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.264,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	5.900,00
		Nettoabschreibungsaufwand	55.850,24	57.700,00	52.500,00	45.100,00	43.300,00	39.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Ansatz 2026 lt. Liste Grundschule:

8.700 € Diverses

1.500 € Heizungswartung

1.500 € Fallschutz Spielgeräte auffüllen

3.500 € Renovierung Klassenräume

5.400 € Renovierung Fliesenspiegel / Waschbecken

2.200 € Renovierung Gruppenraum 210 (Rissbildung)

1.900 € Tür / Zarge Kopierraum

2.800 € Rasenkanten Schulhof Übergang Sand / Pflasterfläche

1.000 € Reparatur Buswartehaus

Erläuterung zu 52410001

Lt. Liste Grundschule:

19.500 € Diverses

2.500 € Fensterreinigung zukünftig 3 x jährlich

Erläuterung zu 52410005

Anpassung an Verbrauchsverhalten

Erläuterung zu 52710000

5.000,- € Diverses

2.000,- € E-Check ab sofort jährlich

1.500,- € Reparatur Sportgeräte ab sofort jährlich

15.000,- € Schülertische und -stühle

1.100,- € Austausch Durchgangsbeleuchtung Alte-Schule zur Schule

2.100,- € Austausch Sitzbänke Schulhof bei der Sporthalle

1.000,- € Wärmeschutzfolie Klassenraum 219

Austausch Thermostatköpfe Heizkörper

9.200,- € zusätzlicher Klassenaum mit Tischen Stühlen und Eigentumskästen

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 2110110000-Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Beschreibungsposten	amt. Planzahl 2026 in EUR	Planzahl 2025 in EUR	Planzahl 2024 in EUR	Veransch. 2023 in EUR	Planzahl 2026 in EUR	Planzahl 2025 in EUR	Planzahl 2024 in EUR	Planzahl 2023 in EUR
		Leistungsausstattungen								
00	01	Haaren und ähnliche Anlagen				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzleistungen				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00			---				---
04	06	04010000 Einzahlungen Steuern	75,00							
04	06	+ Kontenabfertigung und Bankumlagen				---				---
05	07	+ Sonstige Einzahlungen				---				---
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen				---				---
06	09	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00			---				---
07	10	Finanzleistungen				---				---
07	11	+ Vermögensumschichtungen				---				---
07	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.211,77	224.885,00	226.895,00	---	196.195,00	196.800,00	196.195,00	---
		11110000 Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen	90.000,00	10.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		11200000 Zahlung	600,00							
		11300000 allg. Bewirtschaftung	11.015,47	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		11400000 Gas	40.107,10	70.000,00	60.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		11500000 Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		11600000 Abwasser	2.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		11700000 Strom	20.000,00	20.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		11800000 Sachwerte, Vermietungen und Betriebsleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		11900000 Schulveranstaltungen, Reisen, Präsenz	10.000							
		11912100 Lern- und Lehrmittel	200,00							
		11912200 Internetauftritt	200							
10	13	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen				---				---
10	14	+ Transferleistungen				---				---
10	15	+ Sonstige Auszahlungen	600,00			---				---
		10400000 Einzahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,00							
10		+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen 75,00 75)	175.812,77	224.885,00	226.895,00	---	196.195,00	196.800,00	196.195,00	---
11		+ Sach- und sonstige Vermögensumschichtungen (+ Zinsen 200 75)	175.812,77	224.885,00	226.895,00	---	196.195,00	196.800,00	196.195,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 2110110000-Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausstattungsgegenstand	WZ-Preis i.d. F. 2026 i	Ansch. 2026 i + 2026 j	Ansch. 2026 i + 2026 k	WZ-Preis i.d. F. 2026 i + 2026 l	WZ-Preis 2026 i + 2026 m	WZ-Preis 2026 i + 2026 n	WZ-Preis 2026 i + 2026 o	WZ-Preis 2026 i + 2026 p
		Investitionsbudget								
783	18	Erstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
783	19	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
783	20	+ Erstattungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
783	21	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
783	22	+ Erstattungen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
783	23	+ Erstattungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zusch.)								
783	24	+ Erstattungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionsrückstellungen								
	26	+ Summe der investiven Erstattungen								
783	33	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
783	38	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausg. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	39	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.400,00	17.000,00	10.000,00		17.000,00	17.000,00	2.000,00	
78310400		Auszahlungen für den Erwerb von Immobilien		2.000,00						
78310500		Ausg. u. dem Erwerb von Maschinen und Wkz.		10.000,00						
78310600		Ausg. u. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsmöb.	9.400,00	7.000,00	10.000,00		7.000,00	7.000,00	1.000,00	
78320000		Ausg. u. dem Erwerb v. beweglichem AN d. AN	9.400,00	7.000,00	10.000,00		7.000,00	7.000,00	1.000,00	
783	40	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
783	41	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
783	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausstattungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zusch.)								
783	43	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 43)	11.400,00	17.000,00	10.000,00		17.000,00	17.000,00	2.000,00	
	53	+ Saldo des Investitionsbudgets (= Zeilen 26/44)	-11.400,00	-17.000,00	-10.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-2.000,00	
	54	+ Finanzmittelsverschmelz - Änderung (= Zeilen 17, 26)	-181.973,76	-187.000,00	-140.000,00		-180.000,00	-180.000,00	-148.000,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

2.000 € - Sachmittelsumme

1.000 € - Ladungen (Fahrt)

9.000 € - Abschreibung ausstehender Klassenraum

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08010000

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan^{1 2} 2110110000 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

15.000 € - Klassensatz iPads
600 € - Vorhang 1. Hilfe-Raum
800 € - Weichbodenmatte
1.000 € - Schrank
2.600 € - Schränke zusätzlicher Klassenraum

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 2110110900 WC-Anlage

Amt Breitenfelde

P¹	P²	Ergebnis und Aufwandskonto	Verfügbares 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Neuere und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	41000000	Zuschüsse auf Auflösung, Sonderausgaben u. Zuschüttungen	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
42	04	+ Sonstige Transfererträge						
43	06	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
440 441 442	08	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	09	+ Kunterbunterträge und Kunterbunterlagen						
45	10	+ Sonstige Erträge						
471	16	+ Akquisertragsgewinnungen						
472	18	+/- Realisationsertragungen						
	18	+ Erträge	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
50	11	Finanzaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Leih- u. Darlehensgaben						
57	14	+ Stille Reserven Aufwendungen						
58	15	+ Transferaufwendungen						
59	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	sonst. Verfügungsgegenstände						
	18	+ Aufwendungen (> Zeilen 11 bis 16)						
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (> Zeilen 10 bis 18)	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
60	20	+ Finanzerträge						
65	21	- Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	+ Finanzerträge (> Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Leistungsertragungen (> Zeilen 19 und 22)	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
68	24	- Erträge aus transienten Leistungsertragungen						
69	25	- Aufwendungen aus transienten Leistungsertragungen						
	26	+/- Ergebnis (> Zeilen 23, 24, 25)	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
		Realisationsertrag, Realisationsverlustrückstellung						
701 + 702		+/- Saldo aus Realisationsertrag und Realisationsverlustrückstellung sowie auf allgemeine Zuschüttungen						
810 + 811		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Finanzmitteln und Zuschüttungen sowie für Erträge	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
		Realisationsverlustrückstellung	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21-011-0900 WC-Anlage

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Antrag 2025 in Tsd.	Antrag 2026 in Tsd.	Gesamt Finanzplan 2026 in Tsd.	Planwert 2025 in Tsd.	Planwert 2026 in Tsd.	Planwert 2027 in Tsd.	Planwert 2028 in Tsd.
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Erstattungen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
	09	+ Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Personalauszahlungen				—				—
11	11	+ Vermögensgutsauszahlungen				—				—
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
14	14	+ Transferauszahlungen				—				—
14	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 01 bis 13)				—				—
	17	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 01 bis 16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 2110110900 WC-Anlage

Amt Breitenfelde

K	K'	WZ- und Ausstattungsgegenstand	WZ-Planwert 2026 in EUR 1	Anlage 2026 in EUR 2	Anlage 2026 in EUR 3	WZ-Planwert 2026 in EUR 4	Planwert 2026 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2026 in EUR 10	Planwert 2026 in EUR 11
		Investitionsbudget								
091	19	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
092	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
093	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
094	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
095	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
096	23	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
099	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	26	= Summe der investiven Einrichtungen								
101	31	Ansch. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	36	+ Auszahlungen für die Durchführung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 37)								
	39	= Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 26/38)								
	40	= Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 11, 39)								

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 2110120000 Sporthalle

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Veranschlagt 2024 in EUR	5 Haushalt 2025 in EUR	6 Haushalt 2026 in EUR	7 Planjahr 2027 in EUR	8 Planjahr 2028 in EUR	9 Planjahr 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
455	06	+ Erwerbsminderungen und Rückverfügungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abstrakte Vermögensgegenstände						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	+/- Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.627,30	34.500,00	30.500,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	52710000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.475,30	30.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52710001	allg. Instandhaltung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52710002	Besondere Instandhaltung und Modernisierungsarbeiten	3.175,30	27.000,00	26.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53	14	+ Materielle Abschreibungen	36.091,31	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	53710000	Maschinenanlagen und andere Sachanlagen und	25.096,30	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	53710001	Maschinenanlagen und Transportmittel, Mob. Anlage	24,30	200,00				
54	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Interne Verflechtungserlöse						
	18	+ Aufwendungen -> Jahre 11 bis 15	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	19	+/- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -> Jahre 16 bis 19	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
40	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerwartungen²						
	22	+/- Finanzierung -> Jahre 23 und 24						
	23	+/- Ergebnis zur Deckung der internen Zulageleistungen -> Jahre 25 und 26	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
40	24	+/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
56	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+/- Ergebnis -> Jahre 27,28,29	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
		Nachschüttete Nettoabwahrgangsaufwand						
	571 + 514	+/- Interner Nachschüttungswahl vermögensgegenstände und Vermögens gegenstände auf planmäßige Veränderungen	30.047,31	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	576 + 527	+/- Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten aus Erwerbsminderungen und Zuschüttungen -> Jahre 30 bis 31						
		Nettoabwahrgangsaufwand	36.091,31	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710000

2.000,00 € Gesamt

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 2110120000 Sporthalle

Amt Breitenfelde

1.600,- € Regale und Euroboxen für Kleinmaterial Sportunterricht

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 2110120000 Sporthalle

Amt Breitenfelde

P	P*	Wz. und Ausstattungsgegenst.	Wert Erwerb 2024 in EUR	Anschaff. 2025 in EUR	Anschaff. 2026 in EUR	Veransch. 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Leibende Investitionsgegenst.								
00	01	Bauwerk und ähnliche Anlagen				---				---
01	02	+ Erweiterungen und allgemeine Anlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzinvestitionen				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leasingverträge				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leasingverträge				---				---
04	06	+ Kautionsleistungen und Bausicherheiten				---				---
05	07	+ Sonstige Einrichtungen				---				---
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzinvestitionen				---				---
	09	+ Einrichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
10	10	Finanzinvestitionen				---				---
11	11	+ Vermögensgegenstände				---				---
12	12	+ Anschaffungen für Sach- und Finanzinvestitionen	4.048,00	34.200,00	60.100,00	---	6.200,00	6.200,00	6.200,00	---
	1110000	Umsatzsteuern der Grundstücke und sonstigen Anlagen	2.472,00	10.000,00	10.000,00	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---
	1110001	allg. Bewirtschaftung		100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00	---
	1110009	Sonstige Investitionen und Anschaffungen	1.576,00	12.100,00	1.000,00	---	1.100,00	1.100,00	1.100,00	---
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzinvestitionen				---				---
14	14	+ Transferinvestitionen				---				---
15	15	+ Sonstige Investitionen				---				---
	16	+ Anschaffungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ziffer 15.04, 16)	6.066,00	34.200,00	60.100,00	---	6.100,00	6.100,00	6.100,00	---
17		+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ziffer 16.01)	6.066,00	34.200,00	60.100,00	---	6.100,00	6.100,00	6.100,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 2110120000 Sporthalle

Amt Breitenfelde

K	K	Wsk. und Ausstattungsgegenst.	Wert Einzelw. in EUR	Anzahl 2025 in Stk	Anzahl 2026 in Stk	Beschreibung Einzelw. in EUR	Preiswert 2025 in EUR	Preiswert 2026 in EUR	Preiswert 2027 in EUR	Preiswert 2028 in EUR
		Investitionsgegenst.								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00			---				---
	211-20000	Investitionsgegenstände von Gemeinden (211)	10.000,00							
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen				---				---
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
005	22	+ Einrichtungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				---				---
006	23	+ Einrichtungen aus Mittelflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (211)				---				---
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	21	+ Sonstige Investitionsaufwendungen				---				---
	34	+ Summe der positiven Einrichtungen	10.000,00			---				---
101	27	Ausl. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Auszahl. fol. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								
104	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen				800.000,00				
	211-20000	Auszahlungen aus d. Baumaßnahmen				800.000,00				
106	32	+ Auszahlungen für die Bereitstellung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (211))								
107	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	+ Summe der negativen Auszahlungen (in Zeile 31 bis 33)				800.000,00				
	31	+ Saldo aus Investitionsgegenst. (in Zeile 34 bis 33)	10.000,00			800.000,00	---			---
10		+ Finanzmittelüberschuss/-abdeckung (in Zeile 11 bis 31)	11.000,00	10.000,00	990.000,00	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00	---

Erläuterungen

Erläuterung zu 70510000

Buchwerte 00510000

0051000 € Summe Sporthalle

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 2110130000 Sportplatz

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Neuere und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
447 448 449	05	+ Privatnützliche Leistungsentgelte	11,34					
	440/0000	Einnahmen Summe	11,34					
440	06	+ Kummerantlagen und Kummeranlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abstriche Eigenleistungen						
472	09	+/- Restenergieleistungen						
	10	+ Erträge	11,34					
50	11	Fremdaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.037,70	66.100,00	21.950,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	5210000	Umschreibung der Grundbesitz- und finanziellen Anlagen	2.133,04	31.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5220000	Umschreibung der sonstigen unbeweglichen Vermögensgüter	205,80					
	5230000	z.B. Bauseinsparung	1.698,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Strom	666,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5250000	Bewusste Vermögens- und Betriebsaufwendungen	665,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	14	+ Material- Abschreibungen	1.405,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5710000	Maschinen- und Transportmittel- Abschreibungen und			600,00	600,00	600,00	600,00
	5720000	Maschinen- und Maschinen- u. andere, z.B. Zinsen	1.340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5730000	Maschinen- und Betriebs- und Dienstleistungen	65,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
59	15	+ Transferaufwendungen						
64	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Zinsen Verfügensmittel						
	18	+ Aufwendungen (= Jährl. 11 bis 16)	1.146,70	-40.000,00	28.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Jährl. 17 und 18)	1.134,70	-40.000,00	28.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
46	20	+ Erwerbsfähige						
53	21	- Zinsen und sonstige Fremdaufwendungen²						
	22	- Fremdarbeit (= Jährl. 20 und 21)						
	23	- Ergebnis der Verwalt. Tätigkeit der internen Verwaltungseinrichtungen (= Jährl. 19 und 22)	-1.134,70	-40.000,00	28.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis (= Jährl. 24 und 25)	-1.134,70	-40.000,00	28.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Rechnungs- Nettulasterhaltungsaufwand						
	571 + 574	+ Material- Abschreibung internen Verwaltungseinrichtungen und Aufwendungen aus der gleichen Leistungen	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
476 + 477		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erwerbs- und Zinsenleistungen aus der gleichen						
		Nettobehaltungsaufwand	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 2110130000 Sportplatz

Amt Breitenfelde

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

4.500 € lt. GS
7.500 € Rasenregeneration
5.000 € Wall

Erläuterung zu 52410001

1.500 € lt. Liste GS
3.500 € Grünschnitt Wall

Erläuterung zu 52710000

1.500,- € Diverses
450,- € Geräte Sportplatzwart (Kettensäge, Hochentasteraufsatz)

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Teilfinanzplan* 21 10130000 Sportplatz

Table 1

		Nr. und Bezeichnungsposten	mit Finanzplan 2014 in Tsd. €	Budget 2013 in Tsd. €	Budget 2014 in Tsd. €	Veränderung 2014 2013 in Tsd. €	Planung 2013 in Tsd. €	Planung 2014 in Tsd. €	Planung 2014 in Tsd. €	Planung 2014 in Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Laufende Verwaltungstätigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				
01	02	+ Grunderwerb- und allgemeine Steuern				---				
02	03	+ Sonstige Grunderwerbsteuern				---				
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Lohnsteueranteile				---				
04	05	+ Privatnützliche Lohnsteueranteile	13,24			---				
04	06		13,24							
05	07	+ Grunderwerb- und Sonstige Grunderwerbsteuern				---				
06	08	+ Sonstige Grunderwerbsteuern				---				
08	09	+ Grunderwerb- und Sonstige Grunderwerbsteuern				---				
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,24			---				
10	10	Personalauszahlungen				---				
11	11	+ Vermögenszuwachsleistungen				---				
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,73	28.700,00	28.700,00	---	24.400,00	24.400,00	24.400,00	---
	111/0000	Umsatzsteuern der Grunderwerb- und Sonstigen Abgaben	2.112,94	21.200,00	21.200,00	---	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
	112/0000	Umsatzsteuern der sonstigen öffentlichen/privaten Vermögens	258,89							
	113/0000	Ums. Abgrenzungsauszahlung	1.256,75	1.299,00	1.299,00		1.299,00	1.299,00	1.299,00	
	114/0000	Steuern	14,10	1.199,00	1.199,00		1.199,00	1.199,00	1.199,00	
	117/0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62,84	1.002,00	1.002,00		1.002,00	1.002,00	1.002,00	
13	13	+ Grunderwerb- und Sonstige Grunderwerbsteuern				---				
14	14	+ Transfertaufstellungen				---				
14	15	+ Sonstige Auszahlungen				---				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 12 bis 15)	3.018,73	28.700,00	28.700,00	---	24.400,00	24.400,00	24.400,00	---
15	15	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 bis 14)	3.031,47	28.700,00	28.700,00	---	24.400,00	24.400,00	24.400,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 2110130000 Sportplatz

Amt Breitenfelde

K	K	Wirtschaftskategorie	Wirtschaftskategorie K 1	Wirtschaftskategorie K 2	Wirtschaftskategorie K 3	Wirtschaftskategorie K 4	Wirtschaftskategorie K 5	Wirtschaftskategorie K 6	Wirtschaftskategorie K 7	Wirtschaftskategorie K 8	Wirtschaftskategorie K 9	Wirtschaftskategorie K 10	Wirtschaftskategorie K 11
		Investitionsbudget											
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen											
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
005	30	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen											
006	32	+ Einrichtungen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)											
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen											
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen											
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen											
101	32	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
102	38	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden											
103	39	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.070,00		11.070,00								
	78510200	Auszahl. u. dem Erwerb von Maschinen und tools	11.070,00		11.070,00								
	78510400	Auszahl. u. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsmöb.			1.000,00								
	78520000	Auszahl. u. dem Erwerb v. beweglichem d. d. d.			1.000,00								
104	50	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
105	51	+ Auszahlungen für Sachanlagen			11.000,00								
	78510000	Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			11.070,00								
106	52	+ Auszahlungen für die Einzahlung von Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)											
107	53	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen											
	54	+ Summe der investiven Auszahlungen = Zeilen 17 bis 23	11.070,00		11.070,00								
	55	+ Saldo aus Investitionsbudget = Zeilen 32 bis 33	-11.070,00		-11.070,00								
	56	+ Investitionsüberschuss/-Mehrfach = Zeilen 11, 33	-11.070,00	-11.070,00	-11.070,00			-11.070,00	-11.070,00	-11.070,00			

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78510000

Buchkonto 01300000:

0.000 0 - Bürgerversicherungsschein

0.000 4 - Bürgerversicherungsschein

0.000 8 - Bürgerversicherungsschein

Erläuterung zu 78520000

Buchkonto 07910000:

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan^{1 2} 2110130000 Sportplatz

Amt Breitenfelde

Handkreissäge und Akku-Laubbläser für den Sportplatz

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3612001000 Kita Anteil Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungsergänze						
45	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsdifferenzen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- und Rohstoffaufwendungen						
55	15	+ Transferaufwendungen	15.475,10	9.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	5210000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Zweck- übernahme	15.475,10	9.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
60	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	= Gesamter Verfügbare Posten						
	18	+ Aufwendungen (s. Zeilen 11 bis 16)	15.475,10	9.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 10 bis 18)	-15.475,10	-9.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
46	20	+ Transfererträge						
48	21	Zinsen und sonstige Finanz-Einnahmen						
	22	+ Finanzgewinne (s. Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis der Veräußerung der internen Verwaltungsmittel (s. Zeilen 19 und 22)	-15.475,10	-9.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (s. Zeilen 23,24,25)	-15.475,10	-9.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
		Rechnungsergebnis / Rechnerischer Leistungsertrag						
	371 + 374	+ Liquidierte Mittel und immaterielle Vermögensgegenstände und Forderungen ausson. auf geleistete Dienstleistungen						
	404 + 411	- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Erbschaften und Zuschüssen						
		Rechnerischer Leistungsertrag						

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

aktuelle Haushaltsplanung, Ansatz 2025 waren zu hoch

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3612001000 Kita Anteil Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Lebende Bevölkerung								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzdienstleistungen				—				—
11	11	+ Vermögenserstattungen				—				—
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				—				—
14	14	+ Transfererstattungen	11.475,75	9.885,00	21.000,00	—	21.000,00	21.000,00	21.000,00	—
	1120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Dritte (Sonstige)	11.475,75	9.885,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	
15	15	+ Sonstige Ausschüttungen				—				—
	16	+ Ausschüttungen zur laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	11.475,75	9.885,00	21.000,00	—	21.000,00	21.000,00	21.000,00	—
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 08 bis 16)	—	—	—	—	—	—	—	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 361.200.1000 Kita Anteil Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	Plan 2026							
			mit Transfer K 4 = 1.000	Anteil 2026 = 1.000	Anteil 2026 = 1.000	Anteil 2026 = 1.000	Plan 2026 = 1.000	Plan 2026 = 1.000	Plan 2026 = 1.000	Plan 2026 = 1.000
		Investitionsplan								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					—			—
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					—			—
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen					—			—
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					—			—
005	31	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen					—			—
006	32	+ Einrichtungen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)					—			—
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen					—			—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen					—			—
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen					—			—
101	32	Anteil von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	34	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	35	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	36	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	37	+ Auszahlungen für die Durchführung von Auszahlungen								
107	38	+ Auszahlungen für die Durchführung von Auszahlungen								
108	39	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	40	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 39)								
	41	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 32/39)					—			—
40		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 17, 39)	-1.010,00	-1.000,00	-1.000,00	—	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3612002000 Kita Anteil Bslau

Amt Breitenfelde

Z¹	Z²	Ergebnis und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024 in EUR ±	Haushalt 2025 in EUR ±	Haushalt 2026 in EUR ±	Planwert 2027 in EUR ±	Planwert 2028 in EUR ±	Planwert 2029 in EUR ±
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privat-rechtliche Leistungserlöse						
455	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1610000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Zweck- verwendung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Steuern-Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen in Jahren 11 bis 15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Jahren 16 bis 19		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
46	20	+ Erwerbssteuern						
48	21	Zinsen und sonstige Finanz-Einnahmen						
	22	+ Finanzgebühren in Jahren 23 und 24						
	23	+ Ergebnis aus Veräußerung der internen Verwaltungsmittel in Jahren 16 und 25		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis in Jahren 26,27,28		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		Rechtsbehörden, Verfahrensaufwandsaufwand						
491 + 494		+ Liquidierte Abfälle und immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ausser auf geleistete Dienstleistungen						
496 + 497		- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Einzelschulden und Zuschüssen						
		Nettoertragsausgleichsbeitrag						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3612062000 Kita Anteil Bslau

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd. €	Antrag 2025 in Tsd. €	Antrag 2026 in Tsd. €	Gesamt Finanzplan 2026 in Tsd. €	Planwert 2025 in Tsd. €	Planwert 2026 in Tsd. €	Planwert 2027 in Tsd. €	Planwert 2028 in Tsd. €
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---				---
05	07	+ Sonstige Einnahmen				---				---
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				---				---
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
10	10	Finanzstrahlungen				---				---
11	11	+ Vermögenszuwächse				---				---
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				---				---
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				---				---
14	14	+ Transfererstattungen		1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
	1120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Sachzweckbereich		1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
15	15	+ Sonstige Ausschüttungen				---				---
	16	+ Ausschüttungen zur laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)		1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 16)		1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3612002000 Kita Anteil Bslau

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Finanz- G/L in EUR	Einnahmen 2026 in EUR	Ausgaben 2026 in EUR	Gesamt Einnahmen 2026 in EUR	Einnahmen 2026 in EUR	Ausgaben 2026 in EUR	Einnahmen 2026 in EUR	Einnahmen 2026 in EUR
		Investitionsbudget								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
006	30	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen								
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	36	+ Summe der investiven Einnahmen								
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	30	+ Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	30	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	30	+ Ausgaben für die Gewährung von Zuschüssen								
107	30	+ Ausgaben für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
	35	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	36	+ Summe der investiven Ausgaben								
	35	+ Saldo aus Investitionsbereich								
36		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3612003000 Kita Anteil Borsdorf

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4	5	6	7	8	9
			2024 in EUR ±	2025 in EUR ±	2026 in EUR ±	Plan 2027 in EUR ±	Plan 2028 in EUR ±	Plan 2029 in EUR ±
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserträge						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abnahme Eigenleistungen						
472	09	+/- Betriebsaufwandsleistungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen	4.154,40	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5710000	Zuschüsse und Zuschüsse f. d. Zweck- zweckweise	4.154,40	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	57	Steuern-Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen in Jahren 11 bis 15	4.154,40	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Jahren 16 bis 18	-4.154,40	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
46	20	+ Privatentgelte						
48	21	Zinsen und sonstige Finanzleistungen						
	22	+ Finanzgebühren in Jahren 23 und 24						
	23	+ Ergebnis der Veranlagung der internen Verwaltungstätigkeit in Jahren 19 und 22	-4.154,40	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungserbringungen						
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen						
	26	+ Ergebnis in Jahren 25,26,27	-4.154,40	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
		Neutralkonto: Nettoertrag der Verwaltungstätigkeit						
571 + 574 -		+ Liquidante Mittel und immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögens- werten auf geleistete Dienstleistungen						
484 + 421 -		- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Erbschaften und Zuschüssen						
		Nettoertrag (Verlust) des Amtes						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3612003000 Kita Anteil Borstorf

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsgegenstand	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Leistungsträger								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---				---
05	07	+ Sonstige Einnahmen				---				---
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				---				---
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
10	10	Finanzstrahlungen				---				---
11	11	+ Vermögenszuwächse				---				---
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				---				---
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				---				---
14	14	+ Transfererstattungen	4.154,40	1.000,00	12.000,00	---	16.000,00	12.000,00	12.000,00	---
	15	Zuwendungen und Zuschüsse f. d. Sachverwalt.	4.154,40	1.000,00	12.000,00	---	16.000,00	12.000,00	12.000,00	---
16	16	+ Sonstige Ausschüttungen				---				---
	17	+ Ausschüttungen zur laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	4.154,40	1.000,00	12.000,00	---	16.000,00	12.000,00	12.000,00	---
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 06 bis 14)	4.154,40	1.000,00	12.000,00	---	16.000,00	12.000,00	12.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 361.200.3000 Kita Anteil Borstorf

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausstattungsgegenstand	mit Finanzplan 2026 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 Finanzplan in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionsbudget								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
005	30	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				---				---
006	31	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				---				---
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen				---				---
101	31	Ansch. von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 37)								
	39	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 11, 38)				---				---
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abdeckung (= Zeilen 11, 39)	4.194,00	0.000,00	4.000,00	---	11.000,00	11.000,00	12.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3612004000 Kita Anteil Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4	5	6	7	8	9
			2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
54	15	+ Transferaufwendungen	25.855,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5710000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Zweckvermögen	25.855,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	= Gesamter Verfügbare Posten						
	18	+ Aufwendungen für Zinsen (s. Zeile 16)	25.855,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (s. Zeile 17 bis 18)	-25.855,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
46	20	+ Transfererträge						
48	21	Zinsen und sonstige Finanz-Ergebnisse						
	22	+ Finanzgewinne (s. Zeile 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis der Veräußerung der internen Vermögensgegenstände (s. Zeile 19 und 22)	25.855,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
49	24	+ Erträge aus internen Leistungsveränderungen						
49	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsveränderungen						
	26	= Ergebnis (s. Zeile 23,24,25)	-25.855,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		Nettoergebnis / Nettoverlust (s. Zeile 26)						
571 + 574		+ Liquidierte Rückstufung und immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Dienstleistungen						
494 + 497		- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Einbüßen und Zuschüssen sowie 99. Beiträge						
		Nettoertrags-/Verlust (s. Zeile 26)						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 361.200-4000 Kita Anteil Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in T €	Antrag 2025 in T €	Antrag 2026 in T €	Gesamt Transfer in T €	Planwert 2025 in T €	Planwert 2026 in T €	Planwert 2025 in T €	Planwert 2026 in T €
		Lebende Bevölkerung								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
11	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
22	03	+ Sonstige Transferleistungen								
33	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
44	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
44	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einnahmen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	10	Finanzdienstleistungen								
71	11	+ Vermögenserlöse								
72	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen								
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
74	14	+ Transferleistungen	20.016,26	20.016,26	40.032,52		40.032,52	40.032,52	40.032,52	
	71.20000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Politik	20.016,26	20.016,26	40.032,52		40.032,52	40.032,52	40.032,52	
84	15	+ Sonstige Einnahmen								
	84	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.016,26	20.016,26	40.032,52		40.032,52	40.032,52	40.032,52	
	84	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.016,26	20.016,26	40.032,52		40.032,52	40.032,52	40.032,52	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 361.200-4000 Kita Anteil Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Einn. 2026 in Tsd.	Ausg. 2026 in Tsd.	Gesamt Einnahmen abzüglich Transfer	Planung 2026 in Tsd.	Planung 2026 in Tsd.	Planung 2026 in Tsd.	Planung 2026 in Tsd.
		Investitionsbudget								
091	19	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
092	19	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
093	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
094	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
095	22	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
096	23	+ Einnahmen aus Restwerten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
099	24	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	26	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	33	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Ausgaben für den Bruch von Grundstücken und Gebäuden (Ausg. für Bruch v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	39	+ Ausgaben für den Bruch von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Ausgaben für den Bruch von Finanzanlagen								
105	41	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	42	+ Ausgaben für die Gewinnung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	43	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	44	+ Summe der investiven Ausgaben (= Zeilen 17 bis 25)								
	45	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 26/25)				—				—
46		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 26)	-29.815,28	-40.000,00	-40.000,00	—	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3612005000 Kita Anteil Hombek

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4	5	6	7	8	9
			2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserträge						
455	06	+ Kassenüberschüssen und Kassenrücklagen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnissen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen	4.651,70	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5710000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Zweck- verwendung	4.651,70	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	57	= Gesamter Verfügungsbetrag						
	18	+ Aufwendungen (= Ziffer 11 bis 16)	4.651,70	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Ziffer 10 bis 18)	4.651,70	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
48	21	Zinsen und sonstige Finanz-Einnahmen						
	22	+ Finanzgebühren (= Ziffer 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis aus Veräußerung der internen Verwaltungsmittel (= Ziffer 20 und 22)	4.651,70	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
49	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Ziffer 23,24,25)	4.651,70	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
		Nettoergebnis / Nettoverlust der Verwaltungstätigkeit						
571 + 574		+ Liquidierte Mittel und immaterielle Vermögensgegenstände und Forderungen ausson. auf geleistete Dienstleistungen						
494 + 497		- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Einzelschulden und Zuschüssen						
		Nettoverlust / Nettoertrag (Gesamt)						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3612005000 Kita Anteil Hornbek

Amt Breitenfelde

P	P*	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Lebende Bevölkerung								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzstrahlungen				—				—
11	11	+ Vermögenszuwächse				—				—
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
14	14	+ Transfererstattungen	6.625,15	1.000,00	12.000,00	—	12.000,00	12.000,00	12.000,00	—
	15	Zuwendungen und Zuschüsse f. d. Betrieb	6.625,15	1.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
16	16	+ Sonstige Ausschüttungen				—				—
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	6.625,15	1.000,00	12.000,00	—	12.000,00	12.000,00	12.000,00	—
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 06 bis 14)	4.425,15	1.000,00	12.000,00	—	12.000,00	12.000,00	12.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 361.2005000 Kita Anteil Hornbek

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auszahlungsarten	mit Transfer G/L = 1.00	Anzahl 2025 = 2.00	Anzahl 2026 = 3.00	Gesamt Transfer = 4.00	Planung 2025 = 5.00	Planung 2026 = 6.00	Planung 2027 = 7.00	Planung 2028 = 8.00
		Investitionsplan								
001	10	Erneuerungen von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	31	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	32	+ Erneuerungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	33	+ Erneuerungen aus Rückflüssen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Erneuerungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Erneuerungen				—				—
101	33	Ansch. von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	33	+ Auszahlungen für den Ansch. von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Ansch. von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Auszahlungen für den Ansch. von Finanzanlagen								
105	33	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	33	+ Auszahlungen für die Beschaffung von Ausstattungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	36	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 25)								
	35	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 33/36)				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 35)	4.025,15	0.000,00	0.000,00	—	11.000,00	0.000,00	0.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3612005000 Kita Anteil Niendorf

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 2024 in €	5 2025 in €	6 2026 in €	7 2027 in €	8 2028 in €	9 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze						
447 448 449	05	+ Privatrechtliche Leistungsergänze						
45	06	+ Rückveranschlagungen und Rückveranschlagungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abnahme Eigenleistungen						
472	09	+/- Betriebsergebniserträge						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- und Rohstoffe						
54	15	+ Transferaufwendungen	5.482,77	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5710000	Zuschüsse und Zuschüsse f. d. Zweck- zweckweise	5.482,77	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	57	Restverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen in Jahren 11 bis 15	5.482,77	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Jahren 16 bis 18	-5.482,77	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
56	20	+ Erwerbssteuern						
57	21	Zinsen und sonstige Finanzdienstleistungen						
	22	+ Finanzgebühren in Jahren 23 und 24						
	23	+ Ergebnis der Veräußerung der internen Verwaltungsmittel in Jahren 19 und 22	-5.482,77	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
58	24	+ Erträge aus internen Leistungserbringungen						
59	25	- Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen						
	26	+ Ergebnis in Jahren 25,26,27	-5.482,77	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
		Restverfügungsmittel, Restverfügungsmittel						
	571 + 574	+ Sonstige Mittel und Vermögensgegenstände und Vermögensgegenstände auf geleistete Dienstleistungen						
	576 + 577	- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Erträgen und Zuschüssen						
		Restverfügungsmittel, Restverfügungsmittel						

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelds

Teilfinanzplan⁷ 3612006000 Kita Anteil Niendorf

Table 1

K	K	Kurz- und Beschreibungsposten	mit Posten 04 in Euro	Anzahl 2017 in TEU	Anzahl 2018 in TEU	Anzahl 2019 in TEU	Planwert 2017 in Euro	Planwert 2018 in Euro	Planwert 2019 in Euro	Planwert 2020 in Euro
		Leistungsfähigkeit								
01	01	Haare und ähnliche Abgaben								
02	02	+ Steuerungen und allgemeine Leistungen								
03	03	+ Sonstige Finanzleistungen								
04	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsarten								
05	05	+ Privatrechtliche Leistungsarten								
06	06	+ Kassenleistungen und Einzahlungen								
07	07	+ Sonstige Leistungen								
08	08	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen								
09	09	+ Einrichtungen zur weiteren Verwaltungsfähigkeit								
10	10	Personalleistungen								
11	11	+ Vermögensleistungen								
12	12	+ Ausleihungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen								
14	14	+ Transferleistungen	1.412,77	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	111.0000	Zuweisungen und Rücklagen f. d. Finanz- dienstleistungen	1.412,77	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15	15	+ Sonstige Leistungen								
16	16	+ Ausleihungen zur weiteren Verwaltungsfähigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	1.412,77	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17	17	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen (= Zeilen 01 bis 16)	1.412,77	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3612006000 Kita Anteil Niendorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wsk. und Ausstattungsgegenst.	Wsk. Kosten i. d. F. 2026 i	Ausg. 2026 i. d. F. 2026 j	Ausg. 2026 i. d. F. 2026 k	Gesamt Kosten i. d. F. 2026 l	Planung 2026 m. d. F. 2026 n	Planung 2026 i. d. F. 2026 o	Planung 2026 i. d. F. 2026 p	Planung 2026 i. d. F. 2026 q
		Investitionsbudget								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					—			—
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					—			—
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen					—			—
004	30	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					—			—
005	40	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen					—			—
006	50	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)					—			—
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen					—			—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen					—			—
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen					—			—
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Auszahlungen für den Brutto von Grundstücken und Gebäuden Ausg. für Brutto v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	30	+ Auszahlungen für den Brutto von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Auszahlungen für den Brutto von Finanzanlagen								
105	30	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	30	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	36	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 25)								
	35	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 30/36)					—			—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 35)	1.412,77	0.000,00	0.000,00	—	11.000,00	0.000,00	12.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3612007000 Kita Anteil Schretstaken

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4	5	6	7	8	9
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
447 448 449	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsdifferenzen						
	10	+/- Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen	4.474,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	5710000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Zweck- verwendung	4.474,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
56	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	57	Restverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen in Jahren 11 bis 15	4.474,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	19	+/- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Jahren 15 bis 19	-4.474,00	+1.000,00	+1.000,00	+1.000,00	+1.000,00	+1.000,00
46	20	+ Transfererträge						
48	21	Zinsen und sonstige Finanz-Einnahmen						
	22	+ Finanzerträge in Jahren 23 und 24						
	23	+/- Ergebnis aus Veräußerung der internen Verwaltungsmittel in Jahren 19 und 23	-4.474,00	+1.000,00	+1.000,00	+1.000,00	+1.000,00	+1.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+/- Ergebnis in Jahren 25,26,27	-4.474,00	+1.000,00	+1.000,00	+1.000,00	+1.000,00	+1.000,00
		Restverfügungsmittel / Restverfügungsmittel						
	571 + 574	+/- Liquidationsergebnis aus internen Leistungsbeziehungen und Sonstigen Erträgen						
	484 + 487	- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Einzelschulden und Zuschüssen aus 16, 17, 18, 19						
		Restverfügungsmittel / Restverfügungsmittel						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 361.200.7000 Kita Anteil Schretstaken

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzstrahlungen				—				—
11	11	+ Vermögenszuwächse				—				—
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
14	14	+ Transfererstattungen	4.476,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	11.200.000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Sach- und Finanzleistungen	4.476,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
15	15	+ Sonstige Ausschüttungen				—				—
	16	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 11 bis 15)	4.476,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 16 bis 17)	4.476,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 361.200.7000 Kita Anteil Schretstaken

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Projekt G & F in EUR	Projekt 2025 in EUR	Projekt 2026 in EUR	Gesamt Projekt in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Investitionsbudget								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	31	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	32	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen				—				—
101	32	Anst. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	34	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	35	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	37	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	38	+ Auszahlungen für die Durchführung von Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	39	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	40	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 39)								
	41	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 32/39)				—				—
40		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 17, 39)	4.476,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3612008000 Kita Anteil Talkau

Amt Breitenfelde

Z¹	Z²	Ergebnis und Aufwandsarten	Verfügbares 2024	Verfügbares 2025	Verfügbares 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserträge						
455	06	+ Kassenüberschüssen und Kassenrücklagen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnissen						
	10	+/- Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- und Rohstoffaufwendungen						
55	15	+ Transferaufwendungen	1.182,40	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	5710000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Zweck- verwendung	1.182,40	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
58	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	57	Restverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen in Jahren 11 bis 15	1.182,40	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	19	+ insgesamt abzuführendes Verfügungsmittel in Jahren 12 bis 15	1.182,40	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
46	20	+ Transfererträge						
48	21	Zinsen und sonstige Finanz-Einnahmen²						
	22	+ Finanzerträge in Jahren 23 und 24						
	23	+ Erträge aus Veräußerung der internen Verfügungsmittel³ in Jahren 16 und 25	-1.182,40	-0.000,00	-0.000,00	-0.000,00	-0.000,00	-0.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungserbringungen						
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen						
	26	+/- Ergebnis in Jahren 26,27,28	-1.182,40	-0.000,00	-0.000,00	-0.000,00	-0.000,00	-0.000,00
		Restverfügungsmittel/Restverfügungsmittel						
	571 + 574 -	+/- Liquidations-Einnahmen und -ausgaben aus dem öffentlichen Dienstvermögen						
	484 + 487 -	- Erträge aus der Auflösung von Investitions- und Finanzmitteln und Zuschüssen aus d. Erträgen						
		Restverfügungsmittel/Restverfügungsmittel						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3612008000 Kita Anteil Talkau

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsgegenstand	mit Transfer G/L in Tsd.	Antrag 2025 in Tsd.	Antrag 2026 in Tsd.	Gesamt Antrag in Tsd.	Planwert 2025 in Tsd.	Planwert 2026 in Tsd.	Planwert 2027 in Tsd.	Planwert 2028 in Tsd.
		Leistungsträger								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstratagemittel								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse								
04	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstratagemittel								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstratagemittel								
11	11	+ Vermögensgegenstände								
12	12	+ Ausleihungen für Sach- und Finanzleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstratagemittel								
14	14	+ Transfererstattungen	1.152,40	0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00	0.000,00	
	15	Zuwendungen und Zuschüsse f. d. Sachverwalt.	1.152,40	0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00	0.000,00	
16	16	+ Sonstige Ausleihungen								
	17	+ Ausleihungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,40	0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00	0.000,00	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,40	0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00	0.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3612008000 Kita Anteil Talkau

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme 2026 in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	30	+ Einnahmen aus Restriktionen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	30	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	30	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	30	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	35	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	36	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 35)								
	35	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 10/16)				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 17, 35)	1.150,40	0.000,00	0.000,00	—	0.000,00	0.000,00	0.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3612010000 Kita Anteil Woltersdorf

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 2024 in €	5 2025 in €	6 2026 in €	7 2027 in €	8 2028 in €	9 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze						
447 448 449	05	+ Privatrechtliche Leistungsergänze						
45	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- und Rohstoffaufwendungen						
54	15	+ Transferaufwendungen	25.294,27	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	36120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Zwecke (Gesamtsumme)	25.294,27	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	= Gesamter Verfügungsbetrag						
	18	+ Aufwendungen für Zinsen (s. Zeilen 11 bis 15)	-25.294,27	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 17 bis 18)	-25.294,27	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
46	20	+ Erwerbssteuern						
48	21	Zinsen und sonstige Finanz-Einnahmen						
	22	+ Finanzerträge (s. Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis aus Veräußerung der internen Vermögensgegenstände (s. Zeilen 19 und 22)	-25.294,27	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (s. Zeilen 23,24,25)	-25.294,27	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
		Resultat/Verlust der laufenden Verwaltung						
471 + 472		+/- Liquidationsergebnis aus internen Vermögensgegenständen und Sachanlagen sowie auf geleistete Dienstleistungen (s. Zeilen 471 und 472)						
472 + 471		- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Sachanlagen und Dienstleistungen sowie 00. Beiträge						
		Resultat/Verlust des Jahres						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 361201-0000 Kita Anteil Woltersdorf

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leibniz Verwaltungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzdienstleistungen				—				—
11	11	+ Vermögenszuwächse				—				—
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
14	14	+ Transfererstattungen	21.294,27	21.294,27	21.294,27	—	21.294,27	21.294,27	21.294,27	—
	11-20000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Person. (Personen)	21.294,27	21.294,27	21.294,27		21.294,27	21.294,27	21.294,27	
15	15	+ Sonstige Ausschüttungen				—				—
	16	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	21.294,27	21.294,27	21.294,27	—	21.294,27	21.294,27	21.294,27	—
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 16)	21.294,27	21.294,27	21.294,27	—	21.294,27	21.294,27	21.294,27	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 361.201-0000 Kita Anteil Woltersdorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahmen abzüglich Transfer	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR
		Investitionsbudget								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	37	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	31	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	35	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	36	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 35)								
	31	+ Saldo aus Investitionsbereich				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 11, 36)	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	—	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650301000 Kita Anteil Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

1	2	3 Erläuterung und Sachverhalte	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
44	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Kostenminderungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
47	08	+ Abnahme Eigenleistungen						
48	09	+/- Betriebsergebniserlöse						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
54	15	+ Transferaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen	51.442,91	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	17	Ertragsteuern für Abgabe u. Erträge aus der Verwalt.	51.442,91	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	18	sonstige Verfügungsmittel						
	19	+ Aufwendungen	51.442,91	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.442,91	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
61	22	+ Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Leistungsergebnisse	51.442,91	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
62	25	+ Erträge aus transienten Leistungsergebnissen						
63	26	+ Aufwendungen aus transienten Leistungsergebnissen						
	27	+ Ergebnis	51.442,91	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		Nettoertrag, Nettoabrechnungsaufwand						
70	28	+ Erlöse aus Verkauf von Vermögenswerten und Sachanlagen						
71	29	+ Erlöse aus der Auflösung von Finanzposten aus Finanzanlagen und Finanzierungen						
		Nettoabrechnungsaufwand						

Erläuterungen:

Erläuterung zu 54520000

aktuelle Nachschreibungen:

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650301000 Kita Anteil Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamt Einnahmen in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenszuwächse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
14	14	+ Transfererlöse								
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen	11.442,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	16	Ausschüttungen für Sach- u. Finanzleistungen	11.442,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.442,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.442,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650301000 Kita Anteil Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auswahlsorgerecht	Wz. Kosten in Tsd. €	Kosten 2025 in Tsd.€	Kosten 2026 in Tsd.€	Kosten 2027 in Tsd.€	Planwert 2025 in Tsd.€	Planwert 2026 in Tsd.€	Planwert 2027 in Tsd.€	Planwert 2028 in Tsd.€
		Investitionsplan								
091	19	Erneuerungen von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					---			---
092	19	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					---			---
093	20	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen					---			---
094	21	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					---			---
095	22	+ Erneuerungen aus der Abschreibung von Sachanlagen					---			---
096	23	+ Erneuerungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter					---			---
099	24	+ Erneuerungen aus Beiträgen und anderen Leistungen					---			---
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen					---			---
	26	+ Summe der investiven Erneuerungen					---			---
101	31	Ansch. von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Ausleihungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Ausleihungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Ausleihungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	35	+ Ausleihungen für Sachanlagen								
106	36	+ Ausleihungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Ausleihungen (= Zeilen 32 bis 37)								
	39	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 26/38)					---			---
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 39/39)	11.442,00	-79.000,00	10.000,00		11.000,00	10.000,00	11.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650302000 Kita Anteil Bslau

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abnahme Eigenleistungen						
472	09	+/- Betriebsaufwandsleistungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.755,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	160000	Ertragsteuern für Abgabe u. Erträge aus der Verwalt.	6.755,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	17	sonstige Vermögensgegenstände						
	18	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)	6.755,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 18)	-6.755,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
48	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	+ Finanzergebnis (-> Zeilen 20 und 21)						
	23	+/- Ergebnis vor Berücksichtigung der anderen Leistungsergebnisse (-> Zeilen 19 und 22)	6.755,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
49	24	+ Erträge aus anderen Leistungsergebnissen						
50	25	- Aufwendungen aus anderen Leistungsergebnissen						
	26	+/- Ergebnis (-> Zeilen 23,24,25)	-6.755,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Nettoergebnis, Nettoabwandsleistungsaufwand						
	501 + 502	+/- Veränderung des Nettoergebnisses Vermögensgegenstände und Verbindungen wegen der anderen Leistungsergebnisse						
	600 + 601	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzwerten und Finanzierungen wegen der Erträge						
		Nettoabwandsleistungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650302000 Kita Anteil Bslau

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzstrahlungen				—				—
11	11	+ Vermögenszuwächse				—				—
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
14	14	+ Transfererstattungen				—				—
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen	0.000,00	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	16	Ausschüttungen für Sach- u. Finanzleist.	0.000,00	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.000,00	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.000,00	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650302000 Kita Anteil Bslau

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auszahlungsposten	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme aus Einnahme	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	31	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	32	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	33	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	33	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	41	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	43	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 43)								
	45	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 001 bis 101)				—				—
46		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 11, 35)	4.235,00	40.000,00	40.000,00	—	40.000,00	40.000,00	40.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650303000 Kita Anteil Borsdorf

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze						
447 448 449	05	+ Privatnützliche Leistungsergänze						
45	06	+ Rückenerlösaufträge und Rückenerlöse						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bewertungserlösaufwendungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.651,48	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	17	Zuschüsse für Aufw. u. Erträge aus Wirtschaftl.	11.651,48	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	18	sonstige Verfügungsmittel						
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.651,48	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 19)	-11.651,48	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
65	22	= Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzgebühren (= Zeilen 20 und 21)						
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Leistungsergänzungserträge (= Zeilen 19 und 22)	-11.651,48	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
66	25	+ Erträge aus transienten Leistungsergänzungserträgen						
68	26	= Aufwendungen aus transienten Leistungsergänzungserträgen						
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-11.651,48	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
		Rechnungsergebnis, Nettoabw. Leistungsaufwand						
701 + 702		+ Erlöse aus Verkauf von Vermögenswerten sonstige Vermögensgegenstände und Sachanlagen sonstige Aufwendungen						
800 + 801		= Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Finanzierungen sonstige Erträge						
		Nettoabw. Leistungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650303000 Kita Anteil Borstorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsgegenstand	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leistungsfähigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzstrahlungen				—				—
11	11	+ Vermögenszuwächse				—				—
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
14	14	+ Transfererstattungen				—				—
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen	11.984,37	21.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	16	Ausschüttungen für Sach- u. Finanzleistungen	11.984,37	21.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.984,37	21.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	—	—	—	—	—	—	—	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650303000 Kita Anteil Borstorf

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme abzüglich Ausgaben	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR
		Investitionsbudget								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				---				---
006	30	+ Einnahmen aus Restriktionen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Erlösen				---				---
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				---				---
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				---				---
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	30	+ Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	30	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	30	+ Ausgaben für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	35	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	36	+ Summe der investiven Ausgaben (= Zeilen 17 bis 35)								
	35	+ Saldo aus Investitionsbereich (= Zeilen 36/35)				---				---
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 17, 36)	-11.994,37	-23.000,00	-34.994,37	---	-34.994,37	-34.994,37	-34.994,37	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650304000 Kita Anteil Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatnützliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbserlösen und Kapitalerlösen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktive Fremderlöse						
472	09	+/- Betriebserlöse						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Transportaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.025,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	17	Ertragsteuern für Abgaben u. Erträge aus Betrieb	16.025,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	18	sonstige Vermögensgegenstände						
	19	+ Aufwendungen (> Zeilen 11 bis 16)	16.025,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (> Zeilen 10 bis 19)	-16.025,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
61	22	+ Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis (> Zeilen 20 und 21)						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Leistungserlösen (> Zeilen 19 und 23)	-16.025,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
65	25	+ Erträge aus transienten Leistungserlösen						
66	26	+ Aufwendungen aus transienten Leistungserlösen						
	27	+ Ergebnis (> Zeilen 24, 25, 26)	-16.025,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		Nettoökonomischer Nettoertrag						
701 + 702		+ Einkünfte aus dem Betrieb der öffentlichen Verwaltungstätigkeit und der sonstigen öffentlichen Aufgaben						
800 + 801		+ Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten aus früheren Jahren						
		Nettoertrag						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650304000 Kita Anteil Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftskategorie	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Finanzierungs- bedarf	Finanz- G/L in EUR	Finanz- G/L in EUR	Finanz- G/L in EUR	Finanz- G/L in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzinvestitionen								
11	11	+ Vermögenszuwächse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzanlagen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
14	14	+ Transfererlöse								
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	16	Ausschüttungen für Sach- u. Finanzanl. an Dritte	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650304000 Kita Anteil Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme 2026 in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Einn. 2026 in EUR	Einn. 2026 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	30	+ Einnahmen aus Restwerten für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	30	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	30	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	30	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	35	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	36	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 35)								
	35	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 30/36)				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 17, 36)	10.000,00	27.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650305000 Kita Anteil Hombek

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserträge						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	= Ertrag						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Transportaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.237,79	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
	17	Zuschüsse für Aufw. u. Ertrag aus Wirtschaftl.	1.237,79	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
	18	sonstige Vermögensgegenstände						
	19	+ Aufwendungen	1.237,79	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.237,79	-10.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-10.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
61	22	+ Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen						
	23	+ Finanzergebnis						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Leistungsergebnisse	-1.237,79	-10.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-10.000,00
62	25	+ Erträge aus transienten Leistungsergebnissen						
63	26	+ Aufwendungen aus transienten Leistungsergebnissen						
	27	+ Ergebnis	-1.237,79	-10.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-10.000,00
		Nettoergebnis, Nettoabrechnungsaufwand						
701 + 702		+ Informationsbedarf auf kommunale Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf private Sachanlagen						
800 + 801		+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Transaktionen sowie für Erträge						
		Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650305000 Kita Anteil Hornbek

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenszuwächse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
14	14	+ Transfererlöse								
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen	3.117,76	11.880,00	14.997,76		14.997,76	14.997,76	11.880,00	
	16	Ausschüttungen für Sach- u. Finanzleistungen	3.117,76	11.880,00	14.997,76		14.997,76	14.997,76	11.880,00	
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117,76	11.880,00	14.997,76		14.997,76	14.997,76	11.880,00	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117,76	11.880,00	14.997,76		14.997,76	14.997,76	11.880,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650305000 Kita Anteil Hornbek

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme abzüglich Ausgaben	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR
		Investitionsbudget								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	30	+ Einnahmen aus Restlösen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Ausgaben für den Brutto von Grundstücken und Gebäuden (Ausg. für Brutto v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	30	+ Ausgaben für den Brutto von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Ausgaben für den Brutto von Finanzanlagen								
105	30	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	30	+ Ausgaben für die Gewinnung von Aufschüben (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	35	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	36	+ Summe der investiven Ausgaben (v. Zeilen 17 bis 35)								
	35	+ Saldo aus Investitionsbereich (v. Zeilen 17 bis 36)				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (v. Zeilen 17 bis 36)	3.117,79	-10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650306000 Kita Anteil Niendorf

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in € 000	5 Plan 2025 in € 000	6 Plan 2026 in € 000	7 Plan 2027 in € 000	8 Plan 2028 in € 000	9 Plan 2029 in € 000
			in € 000	in € 000	in € 000	in € 000	in € 000	in € 000
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abnahme Eigenleistungen						
472	09	+/- Betriebsaufwandsleistungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	481,35	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	17	Erstattungen für Aufw. u. Erträge aus dem Vorrat	481,35	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	18	sonstige Vermögensgegenstände						
	19	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)	481,35	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 19)	481,35	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
65	22	+ Erwerbs- und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis (-> Zeilen 20 und 21)						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Lohnveränderungen (-> Zeilen 19 und 23)	481,35	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68	25	+ Erträge aus transienten Lohnveränderungen						
69	26	+ Aufwendungen aus transienten Lohnveränderungen						
	27	+ Ergebnis (-> Zeilen 24,25,26)	481,35	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Rechnungsergebnis, Nettoabwandsleistungsaufwand						
701 + 702		+ Erlöse aus Verkauf von Vermögenswerten sonstige Vermögensgegenstände und Sachanlagen sonstige Aufwendungen						
800 + 801		+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzanlagen und Finanzierungen sonstige Erträge						
		Nettoabwandsleistungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650306000 Kita Anteil Niendorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenserlöse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
14	14	+ Transfererlöse								
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen	888,76	10.000,00	9.111,24		9.111,24	9.111,24	9.111,24	
	16	Ausschüttungen für Sach- u. Finanzleistungen	888,76	10.000,00	9.111,24		9.111,24	9.111,24	9.111,24	
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,76	10.000,00	9.111,24		9.111,24	9.111,24	9.111,24	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,76	10.000,00	9.111,24		9.111,24	9.111,24	9.111,24	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650306000 Kita Anteil Niendorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auszahlungsarten	mit Transfer	Ausg.	Ausg.	Einricht.	Person.	Person.	Person.	Person.
			in Tsd.	in Tsd.	in Tsd.	in Tsd.	in Tsd.	in Tsd.	in Tsd.	in Tsd.
		Investitionsplan								
001	10	Erneuerungen von Gebäuden und Zuschüssen für Erneuerungen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Erneuerungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Erneuerungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Erneuerungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Erneuerungen				—				—
101	31	Ausg. von Erneuerungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Brutto von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Brutto von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Auszahlungen für den Brutto von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 37)								
	39	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 36/38)				—				—
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abdeckung (= Zeilen 11, 39)	484,25	-10.000,00	-9.515,75	—	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650307000 Kita Anteil Schretstaken

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abnahme Eigenleistungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Transportaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	18.785,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	17	Zuschüsse für Aufw. u. Erträge aus Wirtschaftl.	18.785,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	18	sonstige Verfügungsmittel						
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.785,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 19)	18.785,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
65	22	= Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis (= Zeilen 21 und 22)						
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der transferierten Leistungsergebnisse (= Zeilen 20 und 23)	18.785,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
66	25	+ Erträge aus transferierten Leistungsergebnissen						
68	26	= Aufwendungen aus transferierten Leistungsergebnissen						
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	18.785,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		Nettoertrag, Nettoabrechnungsaufwand						
701 + 702		+ Erlöse aus Verkauf von Vermögenswerten und Sachanlagen sowie auf gezeigte Zusatzleistungen						
800 + 801		= Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzanlagen und Finanzierungen sowie für Erträge						
		Nettoertrag, Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650307000 Kita Anteil Schretstaken

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Transfererträge								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzerstattungen								
11	11	+ Vermögenserstattungen								
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerstattungen								
14	14	+ Transfererstattungen								
14	15	+ Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	16	Erstattungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	17	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	19	+ Sonstige aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650307000 Kita Anteil Schretstaken

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahmen abzüglich Ausgaben	Person 2026 in EUR	Person 2026 in EUR	Person 2026 in EUR	Person 2026 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	31	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	32	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Erlösen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	32	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	33	+ Ausgaben für den Bruch von Grundstücken und Gebäuden (Ausg. für Bruch v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	34	+ Ausgaben für den Bruch von beweglichem Anlagevermögen								
104	35	+ Ausgaben für den Bruch von Finanzanlagen								
105	37	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	38	+ Ausgaben für die Gewinnung von Aufschüssen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	39	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	40	+ Summe der investiven Ausgaben (= Summe 17 bis 39)								
	41	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 36/40)				—				—
40		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 39)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650308000 Kita Anteil Talkau

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Neuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Erneuerungen und allgemeine Ausgaben						
42	03	+ Sonstige Ersatzausgaben						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
447 448 449	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte						
455	06	+ Kostenverpflichtungen und Kostenrücklagen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Adressierte Eingehenden						
472	09	+/- Betriebsaufwandsleistungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material-Abfertigungen						
55	15	+ Transportaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	24.855,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Ergebnis:	Ertragungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.855,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	17	Sonstige Vermögensgegenstände						
	18	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)	24.855,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 18)	-24.855,14	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
60	20	+ Finanzerträge						
65	21	+ Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	+ Finanzgebühren (-> Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Lohnveränderungen (-> Zeilen 19 und 22)	-24.855,14	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
66	24	+ Erträge aus transienten Lohnveränderungen						
68	25	+ Aufwendungen aus transienten Lohnveränderungen						
	26	+ Ergebnis (-> Zeilen 23,24,25)	-24.855,14	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
		Rechnungsfähige, nichtbuchhalterische Aufwandsarten						
	5071 + 5072	+ Informationsbeschaffung, Informations- kommunikationssysteme und Software sowie auf verwandte Leistungen						
	606 + 607	+ Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten aus Finanzanlagen und Finanzierungen sowie für Erträge						
		Rechnungsfähige, nichtbuchhalterische Aufwandsarten						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650308000 Kita Anteil Talkau

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzbeiträge				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzbeiträge				—				—
11	11	+ Vermögensbeiträge				—				—
12	12	+ Zuschüsse für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				—				—
14	14	+ Transfererträge				—				—
14	15	+ Sonstige Einnahmen	24.819,14	24.819,14	24.819,14	—	24.819,14	24.819,14	24.819,14	—
	16	Zuwendungen für Ausw.- u. Transfer aus d. Staat	24.819,14	24.819,14	24.819,14	—	24.819,14	24.819,14	24.819,14	—
	17	+ Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	24.819,14	24.819,14	24.819,14	—	24.819,14	24.819,14	24.819,14	—
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 14)	24.819,14	24.819,14	24.819,14	—	24.819,14	24.819,14	24.819,14	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650308000 Kita Anteil Talkau

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Einn. 2026 in Tsd.	Ausg. 2026 in Tsd.	Gesamt Einnahme abzüglich Ausgaben	Person 2026 in Tsd.	Person 2026 in Tsd.	Person 2026 in Tsd.	Person 2026 in Tsd.
		Investitionsbudget								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	37	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	31	+ Ausgaben für die Gewährung von Zuschüssen								
		(für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	35	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	36	+ Summe der investiven Ausgaben								
	37	+ Saldo aus Investitionsbudget				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang	14.000,00	14.000,00	14.000,00	—	14.000,00	14.000,00	14.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650310000 Kita Anteil Woltersdorf

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 2024 in €	5 2025 in €	6 2026 in €	7 2027 in €	8 2028 in €	9 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserträge						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.247,95	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	17	Ertragsteuern für Abgaben u. Erträge aus der Verwaltung	6.347,95	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	18	sonstige Verfügensummen						
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.247,95	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 19)	-4.247,95	-44.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
46	25	+ Finanzerträge						
48	21	= Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 25 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der anderen Leistungsergebnisse (= Zeilen 20 und 22)	-4.247,95	-44.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
49	24	= Erträge aus anderen Leistungsergebnissen						
50	25	= Aufwendungen aus anderen Leistungsergebnissen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.247,95	-44.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
		Rechnungsergebnis, Nettoabrechnungsaufwand						
	301 + 310	= Informationsbericht auf kommunale Verwaltungsmaßnahmen und Sachanlagen sowie auf öffentliche Leistungen						
	410 + 430	= Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten aus Finanzmitteln und Transaktionen sowie für Erträge						
		Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650310000 Kita Anteil Woltersdorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftskategorie	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Finanzierungs- bedarf	Finanz- plan in EUR	Finanz- plan in EUR	Finanz- plan in EUR	Finanz- plan in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenserstattungen								
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerstattungen								
14	14	+ Transfererstattungen								
14	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.247,95	44.885,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	16	Erstattungen für Ausw. + Zinsen aus d.d. Dienstl.	4.247,95	44.885,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 12 bis 15)	4.247,95	44.885,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 13 bis 14)	4.247,95	44.885,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650310000 Kita Anteil Woltersdorf

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirt. und beschaffungsrechtl.	Kont. Planjahr 2026 in EUR	Kont. 2025 in EUR	Kont. 2024 in EUR	Veränd. 2025/2024 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2024 in EUR	Planjahr 2023 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Erwerbstätigen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Erwerbstätigen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Erwerbstätigen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	30	+ Erwerbstätigen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Erwerbstätigen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	30	+ Erwerbstätigen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Erwerbstätigen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionserwerbstätigen				—				—
	36	+ Summe der Investitionserwerbstätigen				—				—
101	30	Anst. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	30	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	30	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	30	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	35	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	36	+ Summe der Investitionsauszahlungen (= Zeilen 17 bis 35)								
	35	+ Saldo aus Investitionsergebnis (= Zeilen 36/35)				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 35, 36)	4.147,26	44.880,00	100.000,00	—	42.880,00	100.000,00	10.880,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650401000 Kita Anteil Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückverfügungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
542000		Zuschüsse für Sach- u. Dienstleistungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	17	= Gesamtaufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	18	+ Aufwendungen (= Differ. 11 bis 16)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Differ. 10 bis 18)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
48	21	= Zinsen und sonstige Finanzerträge²						
	22	+ Finanzergebnis (= Differ. 20 und 21)						
	23	+/- Ergebnis der Veräußerung der immateriellen Vermögensgegenstände (= Differ. 19 und 22)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
49	24	= Erträge aus immateriellen Vermögensgegenständen						
50	25	= Aufwendungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
	26	+/- Ergebnis (= Differ. 24,25)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		Nettoertrag, Nettoabrechnungsaufwand						
571 + 572		+/- Veränderung des Nettovermögens aus dem Betrieb und aus dem Verkauf						
610 + 611		=/- Ergebnis aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Betrieb und aus dem Verkauf						
		Nettoabrechnungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520000

Anpassung nach aktueller Buchhaltung und Vergleichswerte

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650401000 Kita Anteil Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsgegenstand	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzierungs- möglich	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
		Leistungsträger								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---				---
05	07	+ Sonstige Einnahmen				---				---
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				---				---
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
10	10	Finanzinvestitionen				---				---
11	11	+ Vermögenszuwächse				---				---
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				---				---
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				---				---
14	14	+ Transfererträge				---				---
14	15	+ Sonstige Einnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---
	16	Ertragsteuern für Abzug + Zinsen aus Finanzmarkt	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen 10,00 %)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen 10,00 %)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650401000 Kita Anteil Alt-Mölin

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Einn. 2026 in Tsd.	Ausg. 2026 in Tsd.	Gesamt Einn. 2026 in Tsd.	Einn. 2026 in Tsd.	Ausg. 2026 in Tsd.	Einn. 2026 in Tsd.	Ausg. 2026 in Tsd.
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	37	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	38	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	39	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 33)								
	41	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 36/39)				—				—
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 11, 35)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	—	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650402000 Kita Anteil Bslau

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze						
447 448 449	05	+ Privatrechtliche Leistungsergänze						
45	06	+ Rückveranschlagungen und Rückverfügungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsdifferenzen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	21.755,79	21.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	17	Zuschüsse für Aufw. u. Erträge aus Wirtschaftl.	21.755,79	21.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	18	Zuschüsse Verfügungsmittel						
	19	+ Aufwendungen (> Zeilen 11 bis 16)	21.755,79	21.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (> Zeilen 10 bis 19)	-21.755,79	-21.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
61	22	+ Erträge und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis (> Zeilen 20 und 21)						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Lohnveränderungen (> Zeilen 19 und 23)	-21.755,79	-21.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
65	25	+ Erträge aus transienten Lohnveränderungen						
66	26	+ Aufwendungen aus transienten Lohnveränderungen						
	27	+ Ergebnis (> Zeilen 24,25,26)	-21.755,79	-21.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
		Rechnungsergebnis, Nettoabw. Leistungsaufwand						
701 + 702		+ Informationsbedarf auf steuerrechtliche Veränderungsmaßnahmen und Sachanlagen wegen der geplanten Zusatzleistungen						
800 + 801		+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Zuschüssen wegen der Beiträge						
		Nettoabw. Leistungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650402000 Kita Anteil Bslau

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzstrahlungen				—				—
11	11	+ Vermögenszuwächse				—				—
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
14	14	+ Transfererlöse				—				—
14	15	+ Sonstige Ausgaben	27.750,76	25.000,00	42.000,00	—	40.000,00	41.000,00	40.000,00	—
	16	Ausgaben für Sach- u. Finanzleistungen	27.750,76	25.000,00	42.000,00	—	40.000,00	41.000,00	40.000,00	—
	17	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.750,76	25.000,00	42.000,00	—	40.000,00	41.000,00	40.000,00	—
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.750,76	25.000,00	42.000,00	—	40.000,00	41.000,00	40.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650402000 Kita Anteil Bslau

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auszahlungsarten	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
005	30	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				---				---
006	31	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				---				---
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen				---				---
101	31	Anst. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 37)								
	39	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 36/38)				---				---
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 11, 39)	-17.755,75	-17.755,00	-40.000,00	---	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650403000 Kita Anteil Borsdorf

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze						
447 448 449	05	+ Privatrechtliche Leistungsergänze						
45	06	+ Rückveranschlagungen und Rückverfügungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsdifferenzen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	52.788,18	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	17	Ertragsteuern für Abzug u. Ertrag aus dem Verwalt	52.788,18	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	18	sonstige Verfügungsmittel						
	19	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)	52.788,18	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 19)	52.788,18	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
65	22	+ Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis (-> Zeilen 20 und 21)						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Lohnveränderungen (-> Zeilen 19 und 23)	-52.788,18	-40.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
66	25	+ Erträge aus transienten Lohnveränderungen						
68	26	+ Aufwendungen aus transienten Lohnveränderungen						
	27	+ Ergebnis (-> Zeilen 24,25,26)	-52.788,18	-40.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
		Rechnungsfähige, nichtbuchhalterische Aufwandsart						
	3071 + 3072	+ Informationsbeschaffung, Informations- managementmaßnahmen und Sachanlagen sowie auf geplanter Zusatzleistungen						
	400 + 401	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Zuschüssen sowie für Beiträge						
		Rechnungsfähige Aufwandsart						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650403000 Kita Anteil Borstorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzstrahlungen				—				—
11	11	+ Vermögenserlöse				—				—
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
14	14	+ Transfererlöse				—				—
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen	12.788,18	40.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	16	Ausschüttungen für Sach- u. Finanzleistungen	12.788,18	40.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.788,18	40.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.788,18	40.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650403000 Kita Anteil Borstorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahmen abzüglich Ausgaben	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	31	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	32	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Bausubstanz				—				—
006	33	+ Einnahmen aus Restlösen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Erlösen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	33	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Auszahlungen für den Brutto von Grundstücken und Gebäuden (Ausg. für Brutto v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	39	+ Auszahlungen für den Brutto von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Auszahlungen für den Brutto von Finanzanlagen								
105	41	+ Auszahlungen für Bausubstanz								
106	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	43	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 25)								
	45	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 36/44)				—				—
46		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 15, 35)	12.188,10	-42.000,00	29.811,90	—	12.188,10	12.188,10	12.188,10	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650404000 Kita Anteil Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
447 448 449	05	+ Privatrechtliche Leistungserträge						
45	06	+ Erwerbserträgen und Kapitalerträgen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsdifferenzen						
	10	= Ertrag						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Transportaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	582.057,27	582.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
570000		Zuschüsse für Sach- u. Dienstleistungen	582.057,27	582.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
57		Sachverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (> Zeilen 11 bis 16)	582.057,27	582.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (> Zeilen 10 bis 18)	582.057,27	582.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
60	20	+ Finanzerträge						
65	21	= Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
66	22	+ Finanzgebühren (> Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Lohnveränderungen (> Zeilen 19 und 22)	582.057,27	582.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
68	24	+ Erträge aus transienten Lohnveränderungen						
69	25	= Aufwendungen aus transienten Lohnveränderungen						
	26	+ Ergebnis (> Zeilen 23, 24, 25)	582.057,27	582.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
		Rechnungsfähige, nichtbuchhalterische Aufwände						
701 + 702		+ Informationskosten auf elektronische Kommunikationsmitteln und Telekommunikation sowie auf elektronische Zusatzleistungen						
800 + 801		= Erträge aus der Auflösung von Einlagenposten aus Finanzmitteln und Finanzierungen sowie für Beiträge						
		Nettoertragsausgleichsbedarf						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 365040-4000 Kita Anteil Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftskategorie	Wirtschaftskategorie Kategorie Kategorie	Wirtschaftskategorie Kategorie Kategorie	Wirtschaftskategorie Kategorie Kategorie	Wirtschaftskategorie Kategorie Kategorie	Wirtschaftskategorie Kategorie Kategorie	Wirtschaftskategorie Kategorie Kategorie	Wirtschaftskategorie Kategorie Kategorie	Wirtschaftskategorie Kategorie Kategorie	Wirtschaftskategorie Kategorie Kategorie
		Leistungsfähigkeit									
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben									
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen									
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse									
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse									
04	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen									
05	07	+ Sonstige Einnahmen									
06	08	+ Einnahmen und sonstige Finanzstrahlungen									
07	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
08	10	Finanzstrahlungen									
09	11	+ Vermögensgegenstände									
10	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
11	13	+ Einnahmen und sonstige Finanzstrahlungen									
12	14	+ Transfererträge									
13	15	+ Sonstige Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
14	16	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
15	17	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
16	18	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 365040-4000 Kita Anteil Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Einn. 2026 in Tsd.	Ausg. 2026 in Tsd.	Gesamt Einn.-Ausg. in Tsd.	Person. 2026 in Tsd.	Person. 2025 in Tsd.	Person. 2024 in Tsd.	Person. 2023 in Tsd.
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
006	31	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	36	+ Summe der investiven Einnahmen								
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Brutto von Grundstücken und Gebäuden (Ausg. für Brutto v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	33	+ Auszahlungen für den Brutto von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Auszahlungen für den Brutto von Finanzanlagen								
105	37	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	31	+ Auszahlungen für die Gewährung von Zuschüssen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	35	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	36	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 35)								
	37	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 36/35)								
38		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 37, 36)	182.000,00	400.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650405000 Kita Anteil Hombek

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserträge						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	= Ertrag						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Transportaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	34.398,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	17	Zuschüsse für Aufw. u. Ertrag aus Wirtschaft	34.398,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	18	sonstige Vermögensgegenstände						
	19	+ Aufwendungen	34.398,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.398,73	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
61	22	= Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Leistungsergebnisse	-34.398,73	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
65	25	+ Erträge aus transienten Leistungsergebnissen						
66	26	= Aufwendungen aus transienten Leistungsergebnissen						
	27	+ Ergebnis	-34.398,73	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
		Nettoertrag, Nettoaufwandsausgleich						
701 + 702	28	+ Saldo aus Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuschüsse						
800 + 801	29	= Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Transaktionen sowie für Erträge						
		Nettoertrag, Nettoaufwandsausgleich						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650405000 Kita Anteil Hornbek

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamt Einnahmen in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Transfererträge								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsergänze								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzerstattungen								
11	11	+ Vermögenserstattungen								
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerstattungen								
14	14	+ Transfererstattungen								
14	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.198,75	17.000,00	12.000,00		14.198,00	14.000,00	14.198,00	
	16	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen in Zinsen	14.198,75	17.000,00	12.000,00		14.198,00	14.000,00	14.198,00	
	17	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zinsen	14.198,75	17.000,00	12.000,00		14.198,00	14.000,00	14.198,00	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zinsen	14.198,75	17.000,00	12.000,00		14.198,00	14.000,00	14.198,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650405000 Kita Anteil Hornbek

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme abzüglich Ausgaben	Person 2026 in EUR	Person 2026 in EUR	Person 2026 in EUR	Person 2026 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Ausgaben für den Bruch von Grundstücken und Gebäuden (Ausg. für Bruch v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	33	+ Ausgaben für den Bruch von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Ausgaben für den Bruch von Finanzanlagen								
105	37	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	31	+ Ausgaben für die Gewährung von Zuschüssen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	35	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	36	+ Summe der investiven Ausgaben (= Zeilen 11 bis 35)								
	31	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 36/35)				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 11, 36)	14.705,75	17.000,00	22.000,00	—	12.000,00	22.000,00	25.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650405000 Kita Anteil Niendorf

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abnahme Eigenleistungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	= Ertrag						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	151.795,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	17	Zuschüsse für Aufw. u. Ertrag aus Ertragsteuern	151.795,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	18	sonstige Verfügungsmittel						
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.795,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 19)	-151.795,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
65	22	= Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der transferierten Leistungsergebnisse (= Zeilen 19 und 23)	-151.795,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
66	25	+ Erträge aus transferierten Leistungsergebnissen						
68	26	= Aufwendungen aus transferierten Leistungsergebnissen						
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-151.795,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
		Rechnungsergebnis, Nettoabrechnungsaufwand						
701 + 702		+ Informationskosten auf kommunale Verwaltungsmittel und Sachanlagen sowie auf private Sachanlagen						
800 + 801		= Erträge aus der Auflösung von Einlagen aus Einlagen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650406000 Kita Anteil Niendorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzbeiträge				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---				---
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---				---
05	07	+ Sonstige Einnahmen				---				---
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				---				---
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
10	10	Finanzbeiträge				---				---
11	11	+ Vermögensbeiträge				---				---
12	12	+ Zuschüsse für Sach- und Dienstleistungen				---				---
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				---				---
14	14	+ Transfererlöse				---				---
14	15	+ Sonstige Einnahmen	151.790,00	140.000,00	161.000,00	---	141.000,00	141.000,00	141.000,00	---
	16	Zuwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.790,00	140.000,00	161.000,00	---	141.000,00	141.000,00	141.000,00	---
	17	+ Zuschüsse zur laufenden Verwaltungstätigkeit	151.790,00	140.000,00	161.000,00	---	141.000,00	141.000,00	141.000,00	---
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.790,00	140.000,00	161.000,00	---	141.000,00	141.000,00	141.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650406000 Kita Anteil Niendorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auswahlsorgerecht	Wz. Planjahr 2026 in EUR	Ausgaben 2025 in EUR	Ausgaben 2026 in EUR	Gesamt Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2026 in EUR
		Investitionsbudget								
080	18	Erneuerungen von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
082	19	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
083	20	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
084	21	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
085	22	+ Erneuerungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
086	23	+ Erneuerungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
088	24	+ Erneuerungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				—				—
	26	+ Summe der investiven Erneuerungen				—				—
100	33	Ausg. von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Ausgaben für den Bruch von Grundstücken und Gebäuden								
103	39	+ Ausgaben für den Bruch von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Ausgaben für den Bruch von Finanzanlagen								
105	41	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	42	+ Ausgaben für die Gewinnung von Ausleihungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	43	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	44	+ Summe der investiven Ausgaben (= Summe 17 bis 25)								
	45	+ Saldo aus Investitionsplan (= Summe 33/34)				—				—
46		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Summe 17, 35)	-151.775,00	-140.000,00	-100.000,00	—	-140.000,00	-100.000,00	-140.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650407000 Kita Anteil Schretstaken

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in EUR	5 Plan 2025 in EUR	6 Plan 2026 in EUR	7 Plan 2027 in EUR	8 Plan 2028 in EUR	9 Plan 2029 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsdifferenzen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Transportaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	89.481,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	17	Zuschüsse für Aufw. u. Erträge aus Wirtschaftl.	89.481,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	18	sonstige Vermögensgegenstände						
	19	+ Aufwendungen	89.481,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.481,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
65	22	= Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Leistungsergebnisse	89.481,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
66	25	+ Erträge aus transienten Leistungsergebnissen						
68	26	= Aufwendungen aus transienten Leistungsergebnissen						
	27	+ Ergebnis	89.481,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
		Nettoertrag, Nettoabrechnungsaufwand						
701 + 702		+ Informationskosten auf elektronische Kommunikationssysteme und Telekommunikation						
800 + 801		= Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten aus Finanzanlagen und Finanzierungen						
		Nettoertrag, Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650407000 Kita Anteil Schretstaken

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamt Einnahmen in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2026 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenserlöse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
14	14	+ Transfererlöse								
15	15	+ Sonstige Einnahmen	66.411,04	66.411,00	66.411,00		66.411,00	66.411,00	66.411,00	
	16	Ergebnisse für Sach- u. Finanzleistungen	66.411,04	66.411,00	66.411,00		66.411,00	66.411,00	66.411,00	
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.411,04	66.411,00	66.411,00		66.411,00	66.411,00	66.411,00	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.411,04	66.411,00	66.411,00		66.411,00	66.411,00	66.411,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650407000 Kita Anteil Schretstaken

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme abzüglich Ausgaben	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Investitionsbudget								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				---				---
006	32	+ Einnahmen aus Restwerten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Erlösen				---				---
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				---				---
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				---				---
101	32	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	39	+ Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	41	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	42	+ Ausgaben für die Durchführung von Ausleihungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	45	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	46	+ Summe der investiven Ausgaben (= Summe 17 bis 25)								
	47	+ Saldo aus Investitionsbereich (= Summe 36/46)				---				---
99		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Summe 17, 36)	62.471,00	62.000,00	62.000,00	---	62.000,00	62.000,00	62.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650408000 Kita Anteil Talkau

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsdifferenzen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Transportaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	89.236,34	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Ergebnis	Erträge für Sach- u. Dienstl. aus der Verw.	89.236,34	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	17	sonstige Vermögensgegenstände						
	18	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)	89.236,34	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 18)	89.236,34	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
60	20	+ Finanzerträge						
65	21	+ Erwerbs- und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	+ Finanzergebnis (-> Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Lohnveränderungen (-> Zeilen 19 und 22)	89.236,34	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
66	24	+ Erträge aus transienten Lohnveränderungen						
68	25	+ Aufwendungen aus transienten Lohnveränderungen						
	26	+ Ergebnis (-> Zeilen 23, 24, 25)	89.236,34	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Rechnungsergebnis, Nettoabwertaufholungsaufwand						
	5071 + 508	+ Informationsbeschaffung, Informations- kommunikationstechnische und Sachanlagen sowie auf geistige Leistungen						
	608 + 607	+ Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten aus Finanzanlagen und Finanzierungen sowie für Erträge						
		Nettoabwertaufholungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650408000 Kita Anteil Talkau

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenserlöse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
14	14	+ Transfererlöse								
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen	69.125,54	100.000,00	30.874,46		30.874,46	30.874,46	30.874,46	
	16	Ausschüttungen für Sach- u. Finanzleistungen	69.125,54	100.000,00	30.874,46		30.874,46	30.874,46	30.874,46	
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.125,54	100.000,00	30.874,46		30.874,46	30.874,46	30.874,46	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.125,54	100.000,00	30.874,46		30.874,46	30.874,46	30.874,46	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650408000 Kita Anteil Talkau

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Einn. 2026 in Tsd.	Ausg. 2026 in Tsd.	Gesamt Einnahme abzüglich Transfer	Planm. 2026 in Tsd.	Planm. 2026 in Tsd.	Planm. 2026 in Tsd.	Planm. 2026 in Tsd.
		Investitionsbudget								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	37	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	31	+ Ausgaben für die Gewährung von Zuschüssen								
		(für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	35	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	36	+ Summe der investiven Ausgaben								
	35	+ Saldo aus Investitionsbudget				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung	48.229,54	100.000,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—
		(s. Zeilen 11, 35)								

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 3650410000 Kita Anteil Woltersdorf

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandsarten	4 Plan 2024 in €	5 Plan 2025 in €	6 Plan 2026 in €	7 Plan 2027 in €	8 Plan 2028 in €	9 Plan 2029 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbserlösen und Mindererlösen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktive Rechnungsabgrenzungen						
472	09	+/- Bewertungsdifferenzen						
	10	= Ertrag						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
54	15	+ Transportaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	81.780,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	17	Ertragsteuern für Aufw. u. Ertrag aus Betrieb	81.780,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	18	sonstige Vermögensgegenstände						
	19	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)	81.780,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 19)	81.780,40	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
61	22	= Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen²						
	23	+ Finanzergebnis (-> Zeilen 20 und 21)						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der transienten Lohnveränderungen (-> Zeilen 19 und 23)	-81.780,40	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
66	25	+ Erträge aus transienten Lohnveränderungen						
68	26	= Aufwendungen aus transienten Lohnveränderungen						
	27	+ Ergebnis (-> Zeilen 24,25,26)	-81.780,40	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		Rechnungsergebnis, Nettoabrechnungsaufwand						
701 + 702		+ Informationsbedarf auf steuerrechtliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf sonstige Zusatzleistungen						
800 + 801		= Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Transaktionen sowie für Beiträge						
		Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650410000 Kita Anteil Woltersdorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsergänze				—				—
04	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Personalausgaben				—				—
11	11	+ Vermögensgegenstände				—				—
12	12	+ Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
14	14	+ Transferausgaben				—				—
14	15	+ Sonstige Ausgaben	81.780,40	100.000,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—
	16	Gruppen für Ausw. + Dritten aus d.d. Zweck	81.780,40	100.000,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—
	16	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 15 bis 16)	81.780,40	100.000,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 16 bis 17)	81.780,40	100.000,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 3650410000 Kita Anteil Woltersdorf

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahmen abzüglich Transfer	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	30	+ Einnahmen aus Restwerten für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	30	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	30	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	30	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	35	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	36	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 35)								
	35	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 30/36)				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 17, 36)	43.750,00	100.000,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen
Auftragsgrundlage	Art. 33a Gewahlordnung des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsverf.
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Monatsrechtlichen Beschlussfassung im Juni / in den Gemeinden und Optimierung der Organisation
Delogruppe	Amtsvorst./Bgm, Bürgerweilkekreis, Amtsausschuss, Gemeindevertretung, gemeinf. Ausschüsse, Entscheidungsgremien
Verantwortlicher	SB T 11

Teilergebnisplan 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Amt Breitenfelde

		Einlage und Aufwandsarten	Veranschlagt 2026 in EUR t	Plan 2026 in EUR t	Plan 2026 in EUR t	Plan 2027 in EUR t	Plan 2028 in EUR t	Plan 2029 in EUR t
40	51	Steuern und Abgaben						
41	52	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	53	+ Sonstige Erträge						
43	54	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	55	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
440								
441								
442								
443								
444								
445								
446								
447								
448								
449								
45	56	+ Sonstige Erträge						
46	57	+ Abstriche Eigenleistungen						
47	58	+ Abschreibungen						
48	59	+ Abschreibungen						
49	60	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		sonstige Personalarbeit	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.361,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		sonstige Sachleistungen und Dienstleistungen	3.361,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Aufwendungen für Erhaltung und Reparaturarbeiten	3.361,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53	14	+ Materialaufwendungen	3.034,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Aufwendungen auf Sach- und Dienstleistungen	3.034,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54	15	+ Transportaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Aufwendungen für allgemeine u. sonstige Erträge	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Sonst. Aufwendungen (Unterhaltungskosten u. Reparaturen)	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Geschäftsaufwendungen	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
56	17	Sonst. Verfügungsmittel						
57	18	+ Aufwendungen	52.151,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		(> Zeilen 11 bis 16)	52.151,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58	19	+ Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.151,70	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
		(> Zeilen 18 und 19)	-52.151,70	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
59	20	+ Erträge						
60	21	- Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen						
		Finanzgewinn						
		(> Zeilen 20 und 21)						
		+ Erträge aus Veräußerung der internen Leistungsleistungen	-52.151,70	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
		(> Zeilen 18 und 19)	-52.151,70	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
61	22	+ Erträge aus internen Leistungsleistungen						
62	23	- Aufwendungen aus internen Leistungsleistungen						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-32.151,72	-36.000,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-56.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.028,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	2.028,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 50390000

Lohnnebenkosten Aufwandsentschädigung

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm, Amtsausschuss/GV

Amt Breitenfelde

K	K	Wz. und Auszahlungsposten	amt. Ertrag in EUR 1	Ertrag 2025 in EUR 2	Ertrag 2026 in EUR 3	Veränd. Ertrag 2026 gegenw. 2025 in EUR 4	Planertr. 2025 in EUR 5	Planertr. 2026 in EUR 6	Planertr. 2026 in EUR 7	Planertr. 2026 in EUR 8
		Investitionstätigkeit								
181	18	Erstattungen aus Darlehnungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					---			---
182	19	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					---			---
183	20	+ Erstattungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen					---			---
184	21	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					---			---
185	22	+ Erstattungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen					---			---
186	23	+ Erstattungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)					---			---
188	24	+ Erstattungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen					---			---
	25	+ Sonstige Investitionserstattungen					---			---
	26	+ Summe der investiven Erstattungen					---			---
189	33	Ausst. von Darlehnungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
190	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden (Auszahl. für Invest. v. Grundstücken u. Gebäuden)								
191	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen	10.142,37							
	1010000	Auszahl. v. dem Zweck v. beweglichem AV (Z. 39)	10.142,37							
194	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
195	41	+ Auszahlungen für Baumabnutzen								
196	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Zuschüssen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
197	43	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 43)	10.142,37							
	45	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/44)	-10.142,37				---			---
	46	+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11/45)	-40.545,70	31.890,00	16.000,00	---	16.000,00	16.000,00	16.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Optimierung des innerbetrieblichen Organisation und Durchführung verbindlicher Beschaffungsmaßnahmen, Beschaffungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesgesetz, Satzungen, Dienstverordnungen und Beschlüsse auf Amtsebene/ Gesamtschwerpunkt
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Verwaltungsbereichs
Zielgruppe	Beschäftigten, MitarbeiterInnen
Verantwortlicher	18.1.11

Teilergebnisplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

		Einzel- und Sachverhalte	vorhergehend 2025 in Tsd. €	Plan 2025 in Tsd. €	Plan 2026 in Tsd. €	Plan 2027 in Tsd. €	Plan 2028 in Tsd. €	Plan 2029 in Tsd. €
40	01	Steuern und ähnliche Aufgaben						
41	02	+ Zusatzen und allgemeine Anlagen						
42	03	+ Sonstige Sachverhalte						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
440	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungsentgelte	26.062,27	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
440	440							
441	06	Waren und Forderungen, Forderungen	26.062,27	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
448	08	+ Erwerbsleistungen und Erwerbsleistungen						
45	07	+ Sonstige Erträge	26.062,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	0822000	Erwerbsleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0821000	Erträge z.B. Auflösung v. Erwerbsleistungen	11.062,27					
	4000000	Sonstige privatwirtschaftliche Erträge	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
497	09	+ Abwärtsige Erwerbsleistungen						
498	09	+ Erwerbsleistungen						
	10	+ Erträge	26.751,46	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
50	11	Personalaufwendungen	6.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	5015000	Erwerbsleistungen/Erwerbsleistungen/Erwerbsleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5020000	Arbeitsleistungen und Arbeitsleistungen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5030000	Arbeitsleistungen und Arbeitsleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5040000	Sonstige Beschäftigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
51	12	+ Vermögensaufwendungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5140000	Arbeitsleistungen/Erwerbsleistungen/Erwerbsleistungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.437,27	111.000,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
	5210000	Erwerbsleistungen der öffentlichen und öffentlichen Anlagen	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	z.B. Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Gas	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Wasser	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5240000	Strom	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5240000	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Verbindungen	1.440,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5250000	Reparatur von Fahrzeugen		500,00				
	5260000	Dienst- und Erwerbsleistungen/Erwerbsleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5260000	Reparatur und Erwerbsleistungen	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5270000	Reparatur/Erwerbsleistungen und Erwerbsleistungen	26.407,27	80.000,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
	5280000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.137,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59	14	+ Staatliche Aufwendungen	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5910000	Aufwendungen auf Erwerbsleistungen/Erwerbsleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan* 11-103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

K	K	Erläuterung und Sachverhalte	Veranschlagt 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5210000 Abschreibungen auf Maschinen, Geräte, Anz. Fahrer	154,00					
		5210000 Abschreibungen auf Bäumen und Grünflächen	147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10	+ Fremdaufwendungen	000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
		5220000 Einzahlung und Zuschüsse f. d. Zweite Gewerbesteuer		100,00				
		5230000 Einzahlung und Zuschüsse f. d. Zweite Gewerbesteuer	200,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
40	40	+ Sonstige Aufwendungen	754.906,70	880.000,00	891.000,00	881.000,00	891.000,00	748.000,00
		5410000 Sonstige Person- und Vermögensaufwendungen	10.621,00	1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		5410000 Kosten Aufwands	2.470,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		5420000 Sonst. Aufwendungen (Einsparungsmaßnahmen u. Person.)	16.230,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		5430000 Verschleißaufwendungen	88.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		5440000 Mieten, Vermietungen, Schadensfälle	4.011,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		5450000 Einzahlung für Aufw. u. Entsch. aus Betriebsabw.	33.497,00	81.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		5461000 Erhaltung Personalkosten an hoch. Mehr	681.480,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
11		Gesamt Verfügungen						
	10	+ Aufwendungen (+ Zeilen 11 bis 19)	876.603,70	1.881.000,00	1.902.000,00	1881.000,00	1881.000,00	1.942.000,00
	10	+ Gegen die laufende Verwaltungstätigkeit (+ Zeilen 10 bis 19)	876.603,70	1.881.000,00	1.902.000,00	1.881.000,00	1.881.000,00	1.942.000,00
40	20	+ Finanzerträge						
10	21	- Zinsen und sonstige Finanzerwartungen*						
	22	+ Finanzergebnis (+ Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis aus Veräußerung der internen Vermögensgegenstände (+ Zeilen 19 und 22)	425.000,00	1.010.000,00	1.042.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.000.000,00
40	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
10	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis (+ Zeilen 24,25,26)	425.000,00	1.010.000,00	1.042.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.000.000,00
		Nachrichtlich: Nettobuchhaltungsaufwand						
401 + 404		+ Gewinne/Verlust auf internen Vermögensgegenständen und Leistungen sowie auf geleisteten Dienstleistungen	1.077,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.00,00
402 + 403		- Verlust aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge						
		Nettoabfluss/Nettozufluss	1.077,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.00,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710000

Regelung: Verfahrungsgebühren

Erläuterung zu 52910000

Verpflichtung: keine Homepage

Erläuterung zu 53180000

in 2026: einmalig: Migration/Umstellung

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Teilfinanzplan¹⁾ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Table 1

		Namen und Beschreibungsposten	mit Budget 2014 in Tsd.	Budget 2015 in Tsd.	Budget 2016 in Tsd.	Bilanz	Budget 2017 in Tsd.	Budget 2018 in Tsd.	Budget 2019 in Tsd.	Budget 2020 in Tsd.
K	J		1	2	3	4	5	6	7	8
		Laufende Verwaltungstätigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzbeiträge				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge				—				—
04	05	+ Finanziell-rechtliche Leistungsbeiträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	20.000,00	—
04	06	Steuern und Pflichtabgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	20.000,00	—
04	08	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	000,00			—				—
04	09	Zuwendungen und Kostenersatzungen, Kostenumlagen	000,00							
05	07	+ Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
05	08	Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
05	09	Sonstige finanzielle Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
06	06	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				—				—
06	07	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	21.000,00	21.000,00	—	21.000,00	21.000,00	21.000,00	—
10	01	Personalausgaben	12.000,00	12.000,00	12.000,00	—	12.000,00	12.000,00	12.000,00	—
01	02	Arbeitsentgelt und befristete Arbeitsverträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	03	Sonstige Personalausgaben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
01	04	Arbeitsentgelt und Arbeitsverträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	05	Arbeitsentgelt und Arbeitsverträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	06	Sonstige Personalausgaben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
11	01	+ Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
11	02	Sonstige Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
12	01	+ Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
01	02	Entlohnung der Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	03	Uff. Beschaffung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	04	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	05	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	06	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	07	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	08	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	09	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	10	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	11	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	12	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	13	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	14	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	15	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	16	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	17	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	18	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	19	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	20	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	21	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	22	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	23	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	24	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	25	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	26	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	27	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	28	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	29	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	30	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	31	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	32	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	33	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	34	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	35	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	36	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	37	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	38	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	39	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	40	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	41	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	42	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	43	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	44	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	45	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	46	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	47	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	48	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	49	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	50	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	51	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	52	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	53	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	54	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	55	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	56	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	57	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	58	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	59	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	60	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	61	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	62	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	63	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	64	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	65	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	66	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	67	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	68	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	69	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	70	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	71	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	72	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	73	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	74	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	75	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	76	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	77	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	78	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	79	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	80	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	81	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	82	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	83	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	84	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	85	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
01	86	Uff.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan^{1 2} 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030ff. ⁴ in TEUR 11
	74110001	arbeitsmedizinische Untersuchungen	2.827,91	8.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	14.226,06	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	69.670,09	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.748,68	9.000,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00	
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	688.962,43	820.200,00	755.500,00		755.500,00	755.500,00	755.500,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	901.204,27	1.044.500,00	967.700,00	---	966.300,00	966.400,00	916.400,00	---
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-865.889,60	-1.016.800,00	-940.000,00	---	-938.600,00	-938.700,00	-888.700,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsgegenstand	Wirtschaftsgegenstand in 1000 €	Wirtschaftsgegenstand in 1000 €	Wirtschaftsgegenstand in 1000 €	Wirtschaftsgegenstand in 1000 €	Wirtschaftsgegenstand in 1000 €	Wirtschaftsgegenstand in 1000 €	Wirtschaftsgegenstand in 1000 €	Wirtschaftsgegenstand in 1000 €	Wirtschaftsgegenstand in 1000 €
		Wirtschaftsgegenstand									
101	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen									
102	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
103	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen									
104	30	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
105	40	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen									
106	50	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)									
107	60	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen									
	70	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen									
	80	+ Summe der investiven Einrichtungen									
108	90	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen									
109	10	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
110	20	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.175,76								
	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.901,70								
	40	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.756,40								
111	50	+ Auszahlungen für den Erwerb von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)									
112	60	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen									
	70	+ Summe der investiven Auszahlungen (s. Zeilen 17 bis 60)	12.833,86								
	80	+ Summe der Investitionsmaßnahmen (s. Zeilen 17 bis 60)	12.833,86								
113	90	+ Prognosefiktions-/Fiktions- / -Erhöhung (s. Zeilen 17 bis 60)	12.833,86	1.016.889,10	940.088,80			446.688,00	946.703,80	988.710,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 11104 Liegenschaften

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Verschönerung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundstücke und von Gebäuden, sonst Funktionen
Auftragsgrundlage	RLB, BauGB, BauNVO des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Öffentlich
Ziele / Auftrag	Reinigung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten
Rechtsgrund	Mitglieder des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB 7.01

Teilergebnisplan 11104 Liegenschaften

Amt Breitenfelde

		Einlage und Aufwandsarten	2025 geplant 2025 in Tsd. €	2025 2025 in Tsd. €	2025 2025 in Tsd. €	Planung 2026 in Tsd. €	Planung 2026 in Tsd. €	Planung 2026 in Tsd. €
40	71	Baum- und andere Anlagen						
41	10	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00
		Umlagen v.d. Kultur- / Sachverwalter- u. Zuwendungen	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00
42	31	+ Sonstige Transfererträge						
43	34	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze						
440	44	+ Privatrechtliche Leistungsergänze	47.936,77	47.936,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00
440	440	Mieten und Pachten, Mißbrauchszinsen	47.936,77	47.936,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00
448	56	+ Kassenbeiträge und Kassenumlagen	210,00					
		Ein- und Kassenbeiträge, Kassenumlagen, Zinsen	210,00					
45	37	+ Sonstige Erträge						
471	38	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	39	+/- Zinsausgleichleistungen						
	18	+ Erträge	48.422,77	48.996,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
48	11	Personalaufwendungen						
49	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.966,07	75.488,00	64.000,00	65.890,00	65.890,00	65.890,00
	52110000	Verschönerung der Grundstücke und Sachverwalter Anlagen	12.541,00	30.000,00	32.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52120000	Mieten und Pachten, Mißbrauchszinsen	37.231,00	37.000,00				
	52130000	Wfg., Bewirtschaftung	1.194,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52140000	Arbeits	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52150000	Arbeits	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52160000	Strom	386,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52170000	Wasser	666,00	1.100,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52180000	Besondere Verordnungen und Betriebsaufwendungen	906,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Materialaufwendungen	5.777,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00
	57100000	Aufwendungen auf teilweise Grundstücke und	1.191,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	57100040	Aufwendungen auf Infrastrukturanlagen	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57100070	Aufwendungen auf Maschinen, Geräte, Kfz, Fuhrer	26,00					
	57100080	Aufwendungen auf Betriebs- und Geschäftsmittel	954,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
58	15	+ Transferaufwendungen						
59	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.817,70	10.000,00	10.000,00			
	59100000	Geschäftsaufwendungen	1.817,70	10.000,00	10.000,00			
67		Neuer Verfügungsbetrag						
	18	+ Aufwendungen (-) Saldo 11 bis 16	45.966,77	10.000,00	70.000,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-) Saldo 10 bis 18	4.716,78	-42.000,00	-31.000,00	4.000,00	4.700,00	4.716,78
40	20	+ Finanzerträge						
49	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerwartungen						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11104 Liegenschaften

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.718,29	-42.000,00	-32.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	4.718,29	-42.000,00	-32.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.517,47	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.246,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Nettoabschreibungsaufwand	4.271,47	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110000

Auslauf Mietverträge

Erläuterung zu 52110000

30.000 € San. Schulstr. 17 a lt. Beschluss Au 23.09.2025 mit Sperrvermerk
2.500 € Möllner Eck

Erläuterung zu 52310000

Beendigung Mietverträge

Erläuterung zu 52410001

ab 2026 auch Möllner Eck 3

Erläuterung zu 54310000

mögliche Gutachten

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 11104 Liegenschaften

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag in EUR	Person 2026 in EUR	Person 2026 in EUR	Person 2026 in EUR	Person 2026 in EUR
		Lebende Bevölkerungszahl								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Transfererträge								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	46.800,00	47.700,00	50.000,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	
04	06	Waren und Postrück. Entschädigung	46.800,00	47.700,00	50.000,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	
04	07	+ Kontokorrenteinnahmen und Bankerträge	215,00							
04	08	Zuwendungen aus öffentlichen Einrichtungen	215,00							
05	09	+ Sonstige Einnahmen								
06	10	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								
07	11	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.015,00	47.700,00	50.000,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	
10	12	Personaleinnahmen								
11	13	+ Vermögensgewinnen								
12	14	+ Ausschüttungen für Sach- und Materialleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
13	15	Ergebnis der Grundbesitz- und Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	16	Waren und Postrück. Entschädigung	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
15	17	Waren	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
16	18	Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
17	19	Zinsen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
18	20	Personaleinnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
19	21	Personaleinnahmen und Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
20	22	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								
21	23	+ Transfererträge								
22	24	+ Sonstige Einnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
23	25	Personaleinnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
24	26	+ Ausschüttungen für Sach- und Materialleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
25	27	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
26	28	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 11104 Liegenschaften

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	amt. Planwert 2026 in EUR 1	Antrag 2026 in EUR 2	Antrag 2026 in EUR 3	Gesamt Planwert 2026 in EUR 4	Planwert 2025 in EUR 5	Planwert 2024 in EUR 6	Planwert 2023 in EUR 7	Planwert 2022 in EUR 8
		Grundvermögensplan								
001	10	Erwerbsleistungen aus Dienstleistungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Erwerbsleistungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Erwerbsleistungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Erwerbsleistungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Erwerbsleistungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Erwerbsleistungen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Erwerbsleistungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionserwerbsleistungen				—				—
	36	+ Summe der investiven Erwerbsleistungen				—				—
101	31	Ansch. von Dienstleistungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Abschreibungen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	37	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 37)								
	39	+ Saldo aus Investitionsergebnis (= Zeilen 11, 38)				—				—
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 11, 39)	11.110,00	11.000,00	10.100,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 11106 Liegenschaften, Unterbringung Asylbewerber

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Versorgung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundstücke und der Gebäude, sowie Personen-Unterbringung Asylbewerber
Auftraggrundlage	StB, StBuB, StWStB des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsrat
Ziele / Auftrag	Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten
Zielgruppe	Mitglieder des Amtsausschusses der Gemeindevertretung
Verantwortlich	StB 1.01

Teilergebnisplan¹ 11106 Liegenschaften, Unterbringung Asylbewerber

Amt Breitenfelde

St	St	Einzel- und Sachverweise	vorlängig 2024 in EUR t	Plan 2024 in EUR t	Plan 2024 in EUR t	Plan 2025 in EUR t	Plan 2026 in EUR t	Plan 2026 in EUR t
40	01	Bau- und städtische Aufgaben						
41	02	+ Zuweisungen und allgemeine Erträge	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00
	020000	Erträge auf Aufbau, Fortbau und Zuweisungen u. Zuwendungen	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
44	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	281.202,00	281.400,00	281.800,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00
44	050000	Mieten und Pachten, Instandhalt.	276.222,00	276.400,00	276.800,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
	440000	Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse	5.000,00					
45	06	+ Kostenerstattungen und Kostenerlöse						
46	07	+ Sonstige Erträge						
47	08	+ Abwerte Eigenleistungen						
48	09	+/- Sonderveränderungen						
	10	+ Erträge	292.302,00	282.400,00	272.800,00	272.300,00	272.300,00	272.400,00
50	11	Personalaufwendungen	24.100,00	24.400,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5010000	Abschreibungen und Abschreibungen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5010000	Sonstige Beschäftigungserlöse	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5020000	Abschreibungen und Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5020000	Abschreibungen und Abschreibungen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	5030000	Sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.027,10	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.271,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.100,00
	5220000	Unterhaltung der sonstigen wirtschaftlichen Vermögensg.	25,10					
	5230000	Mieten und Pachten, Instandhalt.	127.284,10	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	127.100,00
	5240000	allg. Bewirtschaftung	54.447,90	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.400,00
	5240000	Gas	32.786,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.400,00
	5240000	Wasser	7.927,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5240000	Strom	13.733,90	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5240000	Wasser	56.286,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	5250000	Veranschlagte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5260000	Personen- / Transport	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
	5270000	Werbung und Werbungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5280000	Grund- und Sachanlagevermögensveränderung	90,10					
	5290000	Sonstige Vermögens- und Sachanlageveränderungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	14	+ Sonstige Abschreibungen	45.880,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	5710000	Abschreibungen auf bauliche Grundstücke und	41.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	5710000	Abschreibungen auf Maschinen, Geräte, Anl., Fuhrz.	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5710000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsmittel	3.880,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan 11106 Liegenschaften, Unterbringung Asylbewerber

Amt Breitenfelde

K	Z	Ergebnis und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10	15	+ Transferaufwendungen						
10	16	+ Sonstige Aufwendungen	886,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5010000	Geschäftsaufwendungen	886,00					
	5040000	Steuern, Transferleistungen, Erwerbssteuern	886,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gewinn/Verlustergebnis						
	18	+ Aufwendungen (+ Jahre 11 bis 12)	138.004,75	444.000,00	444.000,00	271.000,00	307.100,00	271.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+ Jahre 10/19)	-41.455,75	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-44.100,00	-41.400,00
40	20	+ Ertragsteuern	33,00					
	5010000	Ertragsteuern aus laufenden Unternehmungen und	33,00					
10	21	+ Ertrag und sonstige Ertragsteuern						
	52	+ Ertragsteuern (+ Jahre 21 und 22)	33,00					
	23	+ Ergebnis zur Berücksichtigung der externen Leistungsleistungen (+ Jahre 18 und 22)	-41.571,75	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-44.100,00	-41.400,00
40	24	+ Erträge aus externen Leistungsleistungen						
10	25	+ Aufwendungen aus externen Leistungsleistungen						
	26	+ Ergebnis (+ Jahre 23 bis 25)	-41.571,75	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-44.100,00	-41.400,00
		Rechnungsergebnis Nettoabrechnungsbetrag						
	371 + 376	+ Ergebnis nach der monatlichen Verrechnungsbetrag und Leistungen nach der gleichen Darstellung	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	410 + 421	+ Erträge aus der Auflösung von Ertragsteuern aus Ertragsteuern und Leistungen nach der gleichen Darstellung	71.700,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.700,00
		Nettoabrechnungsbetrag	81.000,00	79.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

Transferleistung und Zuschüsse (Bewertung)

Erläuterung zu 52110000

Rechnungsbetrag an Ertragsteuern

Erläuterung zu 52110000

Der Betrag ist als Mittel zur Bewältigung der Ertragsteuern in 2026

Erläuterung zu 52110000

Kostenbeiträge Unterbringung der Minder aus der Leistung, 17%

Erläuterung zu 52410001

Bezugsleistung (Bewertung) (Bewertung) (Bewertung)

Erläuterung zu 52410001

Bezugsleistung an Ertragsteuern

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 11106 Liegenschaften, Unterbringung Asylbewerber

Amt Breitenfelde

Erläuterung zu 52410002

Mehrverbrauch

Erläuterung zu 52410005

Am Schäferkaten 5a Alt-Mölln Mietverhältnis beendet

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 11105 Liegenschaften, Unterbringung Asylbewerber

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Planposten 04 + 100	Kassen 200	Kassen 200	Sonstige Finanzierungs- maßnahmen	Personen 200	Personen 200	Personen 200	Personen 200
		Lebende Bevölkerung								
00	01	Bauern und ähnliche Anlagen								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Haushaltsbeiträge								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.249,26	292.400,00	292.200,00		292.200,00	292.200,00	292.200,00	
04	06									
04	07	Mieten und Pachten, Einkommen	29.100,00	29.100,00	29.100,00		29.100,00	29.100,00	29.100,00	
04	08	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00							
05	09	+ Kostenentlastungen und Kostenumlagen								
06	10	+ Sonstige Einnahmen								
07	11	+ Zinsen und sonstige Finanzergebnisse	10,00							
07	12									
07	13	Gewinnabschreibungen, Abschreibungen sonstige	10,00							
08	14	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.249,26	-292.400,00	-292.200,00		-292.200,00	-292.200,00	-292.200,00	
09	15									
10	16	Personalausgaben	75.750,00	75.800,00	75.800,00		75.800,00	75.800,00	75.800,00	
11	17									
11	18	Abschreibungen und Abschreibungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11	19	Sonstige Beschäftigungsentgelte	75.800,00	75.800,00	75.800,00		75.800,00	75.800,00	75.800,00	
11	20	Abschreibungen und Abschreibungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	21	Abschreibungen und Abschreibungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	22	Sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	23	+ Vermögensgegenstände								
12	24	+ Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	24.750,00	24.800,00	24.800,00		24.800,00	24.800,00	24.800,00	
13	25									
13	26	Entsorgung der Bevölkerung und sonstige Anlagen	24.800,00	24.800,00	24.800,00		24.800,00	24.800,00	24.800,00	
13	27	Mieten und Pachten, Einkommen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	28	Abg. Beschäftigung	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	29	Gew.	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	30	Mieten	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	31	Mieten	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	32	Mieten	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	33	Verpflichtungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	34	Verpflichtungen / Verpflichtungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	35	Verpflichtungen von Verpflichtungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	36	Gewinn- und Verlustrechnung, sonstige Ausgaben	10,00							
13	37	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14	38	+ Zinsen und sonstige Finanzergebnisse								
15	39	+ Sonstige Ausgaben	10,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16	40	Gewinnabschreibungen	10,00							
17	41	Gewinn, Abschreibungen, Abschreibungen	10,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
18	42	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 01 bis 10)	271.000,00	271.200,00	271.200,00		271.200,00	271.200,00	271.200,00	
19	43	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 11 bis 10)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 11105 Liegenschaften, Unterbringung Asylbewerber

Amt Breitenfelde

		Art. und Ausstattungsgegenstand	Art. Preisnachsch. 2024 in EUR	Art. 2025 in EUR	Art. 2026 in EUR	Art. 2027 in EUR (geschätzt)	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
P	P		3	4	5	6	7	8	9	10
		Grunderwerbsteuern								
881	18	Einzahlungen aus Zuerstungen und Zuschüssen für Erweiterung und Erweiterungsergänzungsmaßnahmen	800.000,00				—			—
	88110000	Erweiterungsergänzungsmaßnahmen	800.000,00							
882	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					—			—
883	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen					—			—
884	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					—			—
885	22	+ Einzahlungen aus der Abreibung von Abschreibungen					—			—
886	23	+ Einzahlungen aus Abschüssen für Erweiterung und Erweiterungsergänzungsmaßnahmen (Zinsen)					—			—
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen					—			—
	25	+ Sonstige Investitionseinnahmen					—			—
	26	+ Summe der Investitionseinnahmen	800.000,00				—			—
181	27	Ausg. von Zuerstungen und Zuschüssen für Erweiterung und Erweiterungsergänzungsmaßnahmen								
182	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausg. 1st. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
184	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837,20	12.750,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00	
	18410000	Ausg. v. dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.837,20					
	18410000	Ausg. v. dem Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.837,20							
	18420000	Ausg. v. dem Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		12.750,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00	
186	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
188	31	+ Auszahlungen für Abschreibungen	183.174,00							
	18810000	Auszahlungen aus Abschreibungen	183.174,00							
186	32	+ Auszahlungen für die Gewinnung von Abschreibungen v. Grundstücken und Erweiterungsergänzungsmaßnahmen (Zinsen)								
187	33	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	34	+ Summe der Investitionsausgaben (+ Zeilen 27 bis 33)	185.011,20	12.750,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00	
	35	+ Saldo des Investitionsvermögens (+ Zeilen 28 bis 34)	183.174,71	12.750,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00	
	36	+ Finanzmittelüberschuss/-Anforderung (+ Zeilen 17 bis 35)	219.113,71	42.500,00	164.500,00		164.500,00	164.500,00	164.500,00	

Erklärungen

Erklärung zu 78310300

Buchkonto 07000000:
1.000 € - Einkünfte

Erklärung zu 78320000

Buchkonto 07110000:
1.000 € - Erwerb beweglicher E-Güter

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan^{1 2} 11106 Liegenschaften, Unterbringung Asylbewerber

Amt Breitenfelde

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
1.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
1.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
1.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
1.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
1.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
1.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
1.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
1.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
400 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
400 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
1.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
2.000 € - Ersatz defekter E-Geräte

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Verkehrsaufsicht)
Auftragsgrundlage	Ordn- und Verwaltungsgesetzliche Regelungen, Satzungen, Beschlüsse
Ziele / Auftrag	Versicherungsleistung in den Gemeinden
Zielgruppe	BürgerInnen
Verantwortlicher	Ort 1.1.1.1.1.1

Teilergebnisplan¹ 12201 Ordnungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024 in EUR T	2025 in EUR T	2026 in EUR T	Planwert 2027 in EUR T	Planwert 2028 in EUR T	Planwert 2029 in EUR T
1	2	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenerlöse						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivtauschveränderungen						
421	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen	299,0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1510000	Aufwendungen auf gemeinnützige Einrichtungen sonstige	299,0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55	16	+ Transferaufwendungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5510000	Zuschüsse und Zuschüsse für 99. Einrichtungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56	18	+ Sonstige Aufwendungen	1.799,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5610000	Erstattungen für Aufw. u. Kosten aus Aktivtausch	1.799,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
57		Besondere Verfügungen						
	18	+ Aufwendungen (in Zeilen 17 bis 19)	92.798,00	92.799,00	92.799,00	92.799,00	92.799,00	92.799,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 10-18)	-92.798,00	-92.799,00	-92.799,00	-92.799,00	-92.799,00	-92.799,00
58	20	+ Finanzerträge						
59	21	=/- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	+ Finanzergebnis (in Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis aus Neubeschaffung der internen Leistungsgegenstände (in Zeilen 19 und 22)	-92.798,00	-92.799,00	-92.799,00	-92.799,00	-92.799,00	-92.799,00
68	24	+ Erträge aus internen Leistungsveränderungen						
69	25	=/- Aufwendungen aus internen Leistungsveränderungen						
	26	+ Ergebnis (in Zeilen 23,24,25)	-92.798,00	-92.799,00	-92.799,00	-92.799,00	-92.799,00	-92.799,00
		Sonderkassen, Selbstverwaltungsaufwand						
	691 + 694	+ Sonstige Aufw. auf Sonderkassen Selbstverwaltungsstellen und Einrichtungen sonstige auf gemeinnützige Einrichtungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	695 + 697	=/- Erträge aus der Auflösung von Sonderkassen aus Sonderkassen und Einrichtungen sonstige in Erträge						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 12201 Ordnungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand	399,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 12201 Ordnungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsgegenstand	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		sonstige Verwaltungstätigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzbeiträge				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Erstattungen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerstattungen				—				—
	09	+ Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Personalerstattungen				—				—
11	11	+ Vermögenserstattungen				—				—
12	12	+ Ausstattungen für Sach- und Handhabungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerstattungen				—				—
14	14	+ Transfererstattungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	11/12/13/14	Zuweisungen und Zuschüsse für die Sachver. (Summe)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	15	+ Sonstige Ausstattungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	—	2.100,00	2.100,00	2.100,00	—
	11/12/13/14/15	Ausstattungen für Sach- u. Handb. aus d. Verw. (Summe)	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
16	16	+ Ausstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 11 bis 15)	12.100,00	12.100,00	12.100,00	—	12.100,00	12.100,00	12.100,00	—
17	17	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 01 bis 16)	12.100,00	12.100,00	12.100,00	—	12.100,00	12.100,00	12.100,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 12201 Ordnungsangelegenheiten

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsgegenstand	mit Finanzplan 2026 in EUR 1	Budget 2025 in EUR 2	Budget 2026 in EUR 3	Gesamt Finanzplan 2026 in EUR 4	Planwert 2025 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2026 in EUR 7	Planwert 2026 in EUR 8
		Investitionsbudget								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					—			—
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					—			—
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen					—			—
004	30	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					—			—
005	40	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen					—			—
006	50	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)					—			—
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen					—			—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen					—			—
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen					—			—
101	37	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	41	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	50	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	55	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	56	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 55)								
	57	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 36/56)					—			—
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 17, 57)	12.100,00	12.100,00	12.100,00	—	12.100,00	12.100,00	12.100,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 12202 Schiedsmann / -frau

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Geschlichtung der öffentlichen Streitfälle und Führung (Zulassungen durch den Schiedsgericht)
Auftragsgrundlage	Schiedsordnung für Schleswig-Holstein
Ziele / Auftrag	Schlichtung privatrechtlicher Angelegenheiten
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	02.1.1.1.1.1.1

Teilergebnisplan¹ 12202 Schiedsmann / -frau

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandskonto	Veranschlagt 2026 in EUR G	Ansatz 2025 in EUR G	Ansatz 2024 in EUR G	Planwert 2025 in EUR G	Planwert 2024 in EUR G	Planwert 2023 in EUR G
1	2	3						
40	01	Baum- und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Dienstleistungen und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungserträge						
448	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
421	09	+ Kostenübertragungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Verwaltungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Sachaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54	16001	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57		Baum Verfügungen						
	18	+ Aufwendungen (> Zeilen 11 bis 16)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (> Zeilen 10 bis 18)	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
60	20	+ Finanzerträge						
65	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge ²						
	22	+ Finanzergebnis (> Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsveränderungen (> Zeilen 19 und 22)	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40	24	+ Erträge aus interner Leistungsveränderungen						
50	25	+ Aufwendungen aus interner Leistungsveränderungen						
	26	+ Ergebnis (> Zeilen 23,24,25)	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Nettoerlösaufwandskonto						
021 + 026		+ Erlöse aus der Verwertung von Vermögensgegenständen und Sachanlagen sowie aus anderen Zuwendungen						
026 + 027		+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Zuwendungen sowie von Beiträgen						
		Nettoerlösaufwandskonto						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 12202 Schiedsmann / -frau

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Auszahlungsposten	Wz. Planwert 2026 in EUR 1	Auszahl. 2026 in EUR 2	Auszahl. 2026 in EUR 3	Sonstige Finanzhilfen in EUR 4	Planwert 2026 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2026 in EUR 7	Planwert 2026 in EUR 8
		Außerer Verwaltungsbereich								
		Außerer Verwaltungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzhilfsleistungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergolge				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsergolge				—				—
04	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzhilfsleistungen				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzhilfsleistungen				—				—
11	11	+ Vermögensgegenstände				—				—
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzhilfsleistungen				—				—
14	14	+ Transferleistungen				—				—
14	15	+ Sonstige Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
14	16	Gewinnrückstellungen	100,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
14	17	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 16)	100,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
15	18	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 17)	100,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 12202 Schiedsmann / -frau

Amt Breitenfelde

K	K'	Wz. und Auszahlungsposten	amt. Ertrag 2026 in EUR 1	Ertrag 2025 in EUR 2	Ertrag 2024 in EUR 3	Veränd. Ertrag 2025/2024 in EUR 4	Ertrag 2026 in EUR 5	Ertrag 2025 in EUR 6	Ertrag 2024 in EUR 7	Ertrag 2023 in EUR 8	Ertrag 2022 in EUR 9
		Investitionsbudget									
001	10	Erstattungen aus Zurechnungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—					—
002	10	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—					—
003	20	+ Erstattungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—					—
004	21	+ Erstattungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—					—
005	30	+ Erstattungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—					—
006	31	+ Erstattungen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—					—
008	34	+ Erstattungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—					—
	35	+ Sonstige Investitionserstattungen				—					—
	36	+ Summe der investiven Erstattungen				—					—
101	31	Ausst. von Zurechnungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen									
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
104	34	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
105	35	+ Auszahlungen für Abschreibungen									
106	36	+ Auszahlungen für die Zurechnung von Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)									
107	37	+ Sonstige Investitionsauszahlungen									
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 36)									
	39	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 36/38)				—					—
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 17, 38)	100,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	100,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.216,19	-14.200,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-7.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-12.216,19	-14.200,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-7.700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.934,99	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	2.934,99	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

zusätzl. Fahrsicherheitstraining

Erläuterung zu 54210000

Anpassung EntschädigungsVO

Erläuterung zu 54310000

Ausstattung, Funk, etc.

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftskategorie	nach Finanzplan 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leichter Verwaltungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzbeiträge								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzbeiträge								
11	11	+ Vermögenszuwächse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	12010000	Grund- und Schuldenrückstellung, sonstige Rückstellung	100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	12020000	Arbeits- und Fortbildung, Ausstattung	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	12100000	Spezialerwerbsleistungen und Betriebsleistungen	110,00	100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	12900000	Ausschüttungen für sonstige Finanzanlagen	100,00		1.000,00					
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
14	14	+ Transferleistungen	100,00							
	14100000	Zuwendungen und Zuschüsse für Sachanlagen	100,00							
15	15	+ Sonstige Einnahmen	1.200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	15100000	Ausschüttungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	15200000	Finanzbeiträge	100,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	15300000	Zinsen, Erwerbsleistungen, Betriebsleistungen		100,00	100,00		100,00	100,00		
16		+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 10,00 %)	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17		+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 10,00 %)	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Amt Breitenfelde

K	K1	Wirtschaftskategorie	nach Finanzplan 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR
		Investitionskategorie								
181	18	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
182	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
183	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
184	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
185	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
186	23	+ Einrichtungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
188	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen								
189	33	Ansch. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
190	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
190	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen		4.885,00						
	10420000	Auszahl. d. dem Zweck z. beweglichem AG d. AG		4.885,00						
194	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
195	41	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
196	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Zuschüssen								
		(für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
197	43	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 43)		4.885,00						
	45	+ Saldo aus Investitionskategorie (= Zeilen 33 bis 44)		-4.885,00						
99		+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11 bis 55)	9.111,75	14.895,00	14.895,00		14.895,00	14.895,00	9.883,25	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 21101 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln der Grundschule Finanzierung der Grundschule Breitenfelde
Auftragsträger	Schulgemein. Breitenfelde Amt Breitenfelde
Ziele / Auftrag	Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulkindern durch Schaffung und Weiterentwicklung notfallgemeiner, bedarfsgerechter und leistungsfähiger Schulgebäude
Zielgruppe	Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte
Verantwortlicher	SB T 11

Teilergebnisplan 21101 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

		Einlage und Aufwandsarten	veranschlagt 2025 in EUR T	Plan 2025 in EUR T	Plan 2026 in EUR T	Plan 2027 in EUR T	Plan 2028 in EUR T	Plan 2029 in EUR T
40	01	Waren und ähnliche Angaben						
41	02	+ Zusatzen und allgemeine Einlagen	1.821.271,00	2.081.300,00	2.081.300,00	2.081.300,00	2.081.300,00	2.081.300,00
	4110000	Zusatzen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4120000	Zusatzen und Zuschüsse für laufende Zwecke			1.960.000,00	1.961.300,00	1.961.300,00	1.961.300,00
	4130000	Einlagen aus Auflösung Zuschusskonten u. Zusatzen	20.170,00	24.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	4140000	Schulungsmittel	1.801.000,00	1.997.300,00				
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
440	05	+ Privatrechtliche Leistungserträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4410000	Mieten und Pachten, Ertragsformen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4420000	Sonstige privatrechtliche Leistungserträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430000	Ertragsformen	4,00					
448	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen	240.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	4480000	Erträge aus Kostenverrechnungen, Kostenumlagen	230.134,10	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	4490000	Ertr. aus Kostenverrechnungen, Kostenumlagen	9.865,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45	07	+ Sonstige Erträge	41,00					
	4510000	Ertr. u. d. Auflösung v. sonstigen Transferposten	41,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+ Kostenverrechnungen						
	10	+ Erträge	2.081.300,00	2.266.300,00	2.266.300,00	2.266.300,00	2.266.300,00	2.266.300,00
50	11	Personaleinlagen	244.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	5010000	Abschreibenerlöse und Abschreibungen	271.140,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
	5020000	Sonstige Abschreibungserträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5030000	Abschreibenerlöse und Abschreibungen	14.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5040000	Abschreibenerlöse und Abschreibungen	58.860,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	5050000	Sonstige Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
51	12	+ Veräußerungserlöse						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.000,00	404.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	181.000,00	111.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	5220000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00					
	5230000	Leasing	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240000	Wfg. Beschaffung	19.197,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5250000	Gas	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5260000	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5270000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5280000	Strom	30.134,00	52.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	5290000	Wachstums	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan* 21101 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	Z	Ergebnis und Aufwandskonto	Veranschlagt 2024	Amt 2023	Amt 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5210000	1.047,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5210000	277,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		5210000	797,90	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00
		5210000	21.495,12	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		5210000	12.124,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5210100	75.147,70	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
		5210200	777,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	14	+ Sonstige Nachforderungen	141.000,00	140.000,00	140.000,00	121.400,00	124.000,00	123.400,00
		0710000		1.000,00				
		0710000	91.123,47	119.400,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
		0710000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0710000	1.440,00	1.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
		0710000	81.100,00	81.000,00	76.700,00	71.300,00	76.400,00	70.700,00
15	15	+ Zuschussforderungen						
16	16	+ Sonstige Aufwendungen	29.040,00	31.000,00	31.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		5410000		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		5410000	1.471,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		5410000	1.771,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5410000	71.271,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.200,00	71.000,00
		5410000	1.470,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		5410000		1.000,00				
17		Restwert Verfügungsgegenstände						
18		+ Aufwendungen (> Zeilen 11 bis 16)	706.410,00	1.071.400,00	981.000,00	890.000,00	891.000,00	890.000,00
19		+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (> Zeilen 10 bis 18)	1.207.286,40	1.278.000,00	1.051.300,00	1.071.400,00	1.071.400,00	1.041.800,00
40	20	+ Transfererträge						
45	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	+ Finanzierungserträge (> Zeilen 25 und 26)						
	23	+ Ergebnis aus Realisationsabfertigung der Immobilien und Vermögensgegenstände (> Zeilen 19 und 21)	1.207.286,40	1.038.000,00	1.051.300,00	1.071.400,00	1.071.400,00	1.041.800,00
46	24	+ Erträge aus finanziellen Leistungserbringungen						
48	25	- Aufwendungen aus finanziellen Leistungserbringungen						
	26	+ Ergebnis (> Zeilen 23, 24, 25)	1.207.286,40	1.038.000,00	1.051.300,00	1.071.400,00	1.071.400,00	1.041.800,00
		Nettoökonomischer Nettoerfolgsaufwand						
501	27	+ Rückgewinn durch auf betriebliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen aus der gezielten Veräußerung	141.100,00	140.000,00	140.000,00	121.400,00	124.000,00	123.400,00
502	28	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schuldens und Darlehens aus der Bildung	94.170,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.700,00
		Nettoökonomischer Nettoerfolg	96.930,00	146.000,00	96.000,00	93.400,00	90.000,00	96.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

Schul-Gitarre, neue Ausstattung nicht Kartensystem

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

Erläuterung zu 44880000

1.150,- € Kopiergeld
2.500,- € Weihnachtsmärchen
750,- € Grundschulplaner
4.600,- € Zirkusprojektwoche alle 4 Jahre

Erläuterung zu 50120000

Tariferhöhungen

Erläuterung zu 52110000

Ansatz 2026 lt. Liste Grundschule:
8.700 € Diverses
1.500 € Heizungswartung
1.500 € Fallschutz Spielgeräte auffüllen
3.500 € Renovierung Klassenräume
5.400 € Renovierung Fliesenspiegel / Waschbecken
2.200 € Renovierung Gruppenraum 210 (Rissbildung)
1.900 € Tür / Zarge Kopierraum
2.800 € Rasenkanten Schulhof Übergang Sand / Pflasterfläche
1.000 € Reparatur Buswartehaus

Erläuterung zu 52110000

4.500 € lt. GS
7.500 € Rasenregeneration
5.000 € Wall

Erläuterung zu 52320000

Leasing des bisherigen Gerätes läuft Ende 2025 ab. Neues Gerät läuft auf Stadt Mölln - Weiterberechnung Kosten

Erläuterung zu 52410001

Lt. Liste Grundschule:
19.500 € Diverses
2.500 € Fensterreinigung zukünftig 3 x jährlich

Erläuterung zu 52410001

1.500 € lt. Liste GS
3.500 € Grünschnitt Wall

Erläuterung zu 52410005

Anpassung an Verbrauchsverhalten

Erläuterung zu 52710000

5.000,- € Diverses
2.000,- € E-Check ab sofort jährlich
1.500,- € Reparatur Sportgeräte ab sofort jährlich
15.000,- € Schülertische und -stühle
1.100,- € Austausch Durchgangsbeleuchtung Alte-Schule zur Schule
2.100,- € Austausch Sitzbänke Schulhof bei der Sporthalle
1.000,- € Wärmeschutzfolie Klassenraum 219
Austausch Thermostatköpfe Heizkörper
9.200,- € zusätzlicher Klassenaum mit Tischen Stühlen und Eigentumskästen

Erläuterung zu 52710000

2.000,- € Diverses
1.600,- € Regale und Euroboxen für Kleinmaterial Sportunterricht

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

Erläuterung zu 52710000

1.500,- € Diverses
450,- € Geräte Sportplatzwart (Kettensäge, Hochentasteraufsatz)

Erläuterung zu 52912000

Die Abrechnung der Fahrten in das Weihnachtsmärchen erfolgt inzwischen über das Amtskonto, alle 4 Jahre zusätzlich Zirkusprojektwoche

Erläuterung zu 52912100

Grundschulplaner

Erläuterung zu 54570000

FSJ Schuljahr 2026/ 2027

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Auswertungstext	amt. Planzahl 2024 in EUR	Amts- 2025 in EUR	Amts- 2026 in EUR	Veränd. 2025/2024 in EUR	Planzahl 2025 in EUR	Planzahl 2026 in EUR	Planzahl 2026 in EUR	Planzahl 2026 in EUR
		Leistungsauswertungstext								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	00	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.645,00	1.094.500,00	2.095.000,00	—	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	—
	01100000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Staat	7.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	01400000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	01600000	Zuwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00						
02	00	+ Sonstige Finanzverrechnungen								
03	00	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	00	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	—	4.000,00	4.000,00	4.000,00	—
	04100000	Mieten und Pachten, Erbschaftsteuer	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	04400000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	04600000	Zuwendungen Staat	40,00							
06	00	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen	199.400,00	171.000,00	171.000,00	—	171.000,00	171.000,00	171.000,00	—
	06400000	Verrechnungen aus Kostenverrechnungen	179.400,00	166.000,00	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00	
	06600000	Verrechnungen aus Kostenverrechnungen	19.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
08	01	+ Sonstige Erwerbsleistungen								
09	00	+ Zinsen und sonstige Finanzverrechnungen								
	09	+ Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.000,00	-1.271.000,00	-1.900.000,00	—	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	—
10	01	Finanzverrechnungen	66.127,00	286.500,00	199.500,00	—	286.500,00	286.500,00	286.500,00	—
	10100000	Abschreibungen und Amortisationen	271.100,00	271.100,00	271.100,00		271.100,00	271.100,00	271.100,00	
	10200000	Sonstige Abschreibungsentgelte	20,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	
	10300000	Abschreibungen und Amortisationen	14.100,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	10400000	Abschreibungen und Amortisationen	24.400,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	10500000	Sonstige Abschreibungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
11	11	+ Vermögensgegenstände								
12	10	+ Ausstattungen für Sach- und Dienstleistungen	207.200,00	404.000,00	200.000,00	—	200.000,00	200.000,00	200.000,00	—
	12100000	Unterhaltung der Gebäude und sonstiger Anlagen	27.200,00	147.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	12200000	Unterhaltung der sonstigen beweglichen Vermögensgegenstände	80,00							
	12300000	Leasing	1.000,00	1.700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	12400000	Wg. Anschaffung	10.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	12500000	Gew	40.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	12600000	Wagen	1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	12700000	Maschinen	2.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	12800000	Stühle	20.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	12900000	Verfahrensmittel	3.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	13000000	Haftung von Fahrzeugen	1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	13100000	Geräte- und Schulbekleidung, sonstige Anschaffung	17.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	13200000	Buch- und Fortbildung, Fortbildung	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	13300000	Besondere Verrechnungen und Kostenverrechnungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	13400000	Schulveranstaltungen, Seminare, Fortbildung	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	13500000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	13600000	Fortbildung	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan^{1 2} 21101 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ⁷ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030ff. ⁹ in TEUR 11
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---				---
73	14	+ Transferauszahlungen				---				---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	29.141,80	35.300,00	39.800,00	---	34.800,00	34.800,00	34.800,00	---
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.015,00	1.800,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	6.810,42	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.217,17	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.099,21	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.			5.000,00					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	630.827,98	858.400,00	737.300,00	---	693.400,00	704.400,00	704.600,00	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.319.679,88	1.353.000,00	1.447.600,00	---	1.454.500,00	1.453.900,00	1.438.500,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausweisungstext	mit Planpost 01.01.2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Finanzplan 2026 in EUR	Planpost 2026 in EUR	Planpost 2026 in EUR	Planpost 2026 in EUR	Planpost 2026 in EUR
		Grundschulbudget								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00							
	00110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.500,00							
	00120000	Investitionszuweisungen vom Bundesland (VZ)	10.000,00							
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen								
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	22	+ Einrichtungen aus der Abreibung von Sachanlagen								
006	23	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Grundstücke und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
007	30	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	31	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	32	+ Saldo der Investitionseinnahmen	90.000,00							
101	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ausg. für Erwerb v. Grundstücken v. Gebäuden)								
103	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	67.000,00	10.000,00	100.000,00		17.000,00	17.000,00	2.000,00	
	10310100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		5.000,00						
	10320000	Ausg. v. dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000,00	10.000,00	10.000,00					
	10330000	Ausg. v. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsgüter	45.000,00	1.000,00	10.000,00		7.000,00	7.000,00	1.000,00	
	10340000	Ausg. v. dem Erwerb v. beweglichen v. d. dV	1.000,00	4.000,00	17.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	
104	40	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	51	+ Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00		111.000,00					
	10510000	Auszahlungen aus Sachanlagen	10.000,00		111.000,00					
106	52	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (zB Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Zinsen)								
107	53	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	54	+ Saldo der Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 53)	87.000,00	10.000,00	111.000,00		17.000,00	17.000,00	2.000,00	
	55	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 20/54)	-10.000,00	10.000,00	111.000,00		17.000,00	17.000,00	2.000,00	
	56	+ Finanzrückstellungen/ -sperrung (= Zeilen 17, 18)	1.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		1.017.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78510000

Buchkonto 01220000

4.500 € Garagebau Spielplatz

3.000 € Garagebau Hauswandmauer

3.500 € Erneuerung Tisch Fußballplatz

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan^{1 2} 21101 Grundschule Breitenfelde

Amt Breitenfelde

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002:
Kompakttraktor

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002:
Handkreissäge und Akku-Laubbläser für den Sportplatz

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002:
2.500 € - Landesnetzserver
1.500 € - Ladewagen iPads
8.000 € - Activepanel zusätzlicher Klassenraum

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002:
15.000 € - Klassensatz iPads
600 € - Vorhang 1. Hilfe-Raum
800 € - Weichbodenmatte
1.000 € - Schrank
2.600 € - Schränke zusätzlicher Klassenraum

Erläuterung zu 78510000

Sachkonto 09010002:
800.000 € Sanierung Sporthalle

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 21102 Grundschulen

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindefähigen Grundschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulaufwandstränge der auswertigen Grundschulen
Zielgruppe	Schulen/Lehrer, nichtgemeindefähige Grundschulen
Verantwortlicher	SB 115

Teilergebnisplan¹ 21102 Grundschulen

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandskonto	Verpflichtung 2024 in t. €	2025 in t. €	2026 in t. €	Planjahr 2027 in t. €	Planjahr 2028 in t. €	Planjahr 2029 in t. €
1	2	3	in t. €	in t. €	in t. €	in t. €	in t. €	in t. €
40	51	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	52	+ Zuschüttungen und ähnliche Erträge						
42	53	+ Sonstige Transfererträge						
43	54	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	55	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	56	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
45	57	+ Sonstige Erträge						
421	58	+ Aktivtauschveränderungen						
421	59	=/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
60	11	Personalaufwendungen						
61	12	+ Versorgungsaufwendungen						
62	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
63	14	+ Materialaufwendungen						
65	15	+ Sachaufwendungen						
64	16	+ Sonstige Aufwendungen	55.646,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Auswärtige	Erstattungen für Aufw. u. Erträge aus Breitenfelde	55.646,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	17	Steuern Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (= Ziffern 11 bis 16)	55.646,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	19	+ Ergebnis der externen Verwaltungstätigkeit (= Ziffern 10 bis 18)	55.646,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
47	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge ²						
	22	+ Finanzgeborene (= Ziffern 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsveränderungen (= Ziffern 19 und 22)	55.646,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
48	24	+ Erträge aus interner Leistungsveränderungen						
49	25	+ Aufwendungen aus interner Leistungsveränderungen						
	26	+ Ergebnis (= Ziffern 23, 24, 25)	55.646,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Nettoerlöse, Nettoaufwandsveränderung						
	271 + 272	+ Veränderung durch auf innerbetriebliche Leistungsveränderungen und Sachvermögen sowie auf anderen Veränderungen						
	273 + 277	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Sachvermögen und Sachvermögen sowie für Erträge						
		Nettoaufwandsveränderung						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 2102 Grundschulen

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in T.00	Antrag 2025 in T.00	Antrag 2026 in T.00	Gesamt Finanzplan 2026 in T.00	Planung 2025 in T.00	Planung 2026 in T.00	Planung 2027 in T.00	Planung 2028 in T.00
		Lehrende Verwaltungstätigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Erstattungen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
	09	+ Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Personalauszahlungen				—				—
11	11	+ Vermögensgutsauszahlungen				—				—
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
14	14	+ Transferauszahlungen				—				—
14	15	+ Sonstige Auszahlungen	81.929,96	79.499,00	79.499,00	—	79.499,00	79.499,00	79.499,00	—
	16	Erstattungen für Ausw. + Dritten aus d.d. Grund	81.929,96	79.499,00	79.499,00	—	79.499,00	79.499,00	79.499,00	—
	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	81.929,96	79.499,00	79.499,00	—	79.499,00	79.499,00	79.499,00	—
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 08 bis 14)	—	—	—	—	—	—	—	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 2102 Grundschulen

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Budget 2025 in Tsd.	Budget 2026 in Tsd.	Gepl. Ein- spr. (G/L) in Tsd.	Planung 2025 in Tsd.	Planung 2026 in Tsd.	Planung 2027 in Tsd.	Planung 2028 in Tsd.
		Investitionsbudget								
091	19	Erneuerungen von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
092	19	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
093	20	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
094	21	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
095	22	+ Erneuerungen aus der Abschreibung von Anlagevermögen				—				—
096	23	+ Erneuerungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
099	24	+ Erneuerungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				—				—
	26	+ Summe der investiven Erneuerungen				—				—
101	33	Ansch. von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	33	+ Auszahlungen für den Ansch. von Grundstücken und Gebäuden Außenb. für Invest. v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	39	+ Auszahlungen für den Ansch. von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Auszahlungen für den Ansch. von Finanzanlagen								
105	41	+ Auszahlungen für Anschaffungsmietm.								
106	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	43	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 25)								
	45	+ Saldo aus Investitionsplanung (= Zeilen 33/34)				—				—
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abdeckung (= Zeilen 17, 35)	42.000,00	19.000,00	19.000,00	—	19.000,00	19.000,00	19.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 21103 Sprachheilschule

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Planung der Sprachheilschule
Auftragsgrundlage	Schulgrundgesetz, Beschluss Amtsausschuss
Ziele / Auftrag	Bedingte Qualifizierung von Grundschulern durch Sprachförderung und Fördermaßnahmen nachgeordneten, bedingten und zukunftsweisenden Schulangeboten
Rechtsgrund	Schulgesetz
Ansprechpartner	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21103 Sprachheilschule

Amt Breitenfelde

		Einlage und Aufwandsarten	2025 geplant 21.10.25 t. A.	2025 21.10.25 t. A.	2026 21.10.26 t. A.	Planung 2026 21.10.26 t. A.	Planung 2026 21.10.26 t. A.	Planung 2026 21.10.26 t. A.
40	71	Besondere und andere Ausgaben						
41	32	+ Zuwendungen und allgemeine Einlagen						
42	33	+ Sonstige Transfererträge		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	42110000	Zuwendungen und Transfererträge		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43	34	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
440	35	+ Privatnützliche Leistungserträge						
	44020000	Erträge aus Dienstleistungen und anderen Leistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	44020000	Erträge aus Dienstleistungen, anderen Leistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45	37	+ Sonstige Erträge						
471	38	+ Aktivierbare Gegenleistungen						
472	39	+ Dienstleistungserlösen						
	47200000	+ Erträge		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
50	11	Personalaufwendungen	252.800,00	271.400,00	271.000,00	271.000,00	262.400,00	267.500,00
	50100000	Arbeitsentlohnung und Abfertigung	186.700,00	191.000,00	194.000,00	191.000,00	190.000,00	190.000,00
	50100000	Sonstige Personalaufwendungen	66.100,00	80.400,00	77.000,00	80.000,00	72.400,00	77.500,00
	50200000	Arbeitsentlohnung und Abfertigung	9.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	50200000	Arbeitsentlohnung und Abfertigung	9.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	50300000	Sonstige Personalaufwendungen	2.100,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.887,37	21.000,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,70	3.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
	52500000	Bau- und Fortbildung Unterhaltung	494,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52700000	Besondere Vermögens- und Beschaffungsaufwendungen	1.371,37	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00
	52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52912100	Leben und Lebenshaltung	25,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
57	14	+ Materialaufwendungen	497,30	900,00	1.000,00	800,00	800,00	400,00
	57100000	Aufwendungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	497,30	900,00	1.000,00	800,00	800,00	400,00
58	15	+ Transferaufwendungen						
59	16	+ Sonstige Aufwendungen	54,99	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
	59100000	Geschäftsaufwendungen	54,99	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
60	17	Steuerverfügungsmittel						
	60	+ Aufwendungen (-> Zeilen 71 bis 76)	251.276,36	294.900,00	283.000,00	281.940,00	280.100,00	280.000,00
	60	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 70 bis 76)	-251.276,36	-294.900,00	-283.000,00	-281.940,00	-280.100,00	-280.000,00
61	20	+ Finanzerträge						
62	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge ²						
	62	+ Finanzergebnis (-> Zeilen 20 und 21)						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 21103 Sprachheilschule

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.274,34	-170.900,00	-169.000,00	-167.900,00	-171.100,00	-175.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-235.274,34	-170.900,00	-169.000,00	-167.900,00	-171.100,00	-175.800,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	697,52	500,00	1.000,00	800,00	600,00	400,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	697,52	500,00	1.000,00	800,00	600,00	400,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21103 Sprachheilschule

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Transfer in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Lehrer Besoldungsbeitrag								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	00	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	00	= Sonstige Finanzverpflichtungen		110.000,00	110.000,00	---	110.000,00	110.000,00	110.000,00	---
	42110000	Kursentwicklung und Kursrücklagenveränd. Finanzverpflicht.		110.000,00	110.000,00	---	110.000,00	110.000,00	110.000,00	---
03	00	= (Wirtschaftsrechtliche) Leistungsergebnisse				---				---
040	00	= Wirtschaftliche Leistungsergebnisse				---				---
040	00	= Kostenverpflichtungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---
	44020000	Einrichtungen aus Kostenverpflichtungen, Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---
05	00	= Sonstige Finanzierungen				---				---
06	00	= Zinsen und sonstige Finanzverpflichtungen				---				---
	08	= Einrichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.000,00	114.000,00	---	114.000,00	114.000,00	114.000,00	---
10	00	Personalauszahlungen	282.400,00	275.400,00	275.000,00	---	275.000,00	282.400,00	287.000,00	---
	10120000	Arbeitsentlohnung und Arbeitslohn	180.500,00	182.000,00	180.000,00	---	180.000,00	180.000,00	182.000,00	---
	10130000	Sonstige Beschäftigungsergebnisse	10.275,00	17.000,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00	---
	10220000	Arbeitsentlohnung und Arbeitslohn	9.407,50	14.000,00	14.000,00	---	14.000,00	14.000,00	14.000,00	---
	10230000	Arbeitsentlohnung und Arbeitslohn	8.867,50	13.000,00	11.000,00	---	11.000,00	11.000,00	11.000,00	---
	10240000	Sonstige Beschäftigte	2.110,00	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---
11	11	= Vermögensgewinnungen				---				---
12	12	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	17.000,00	8.100,00	---	8.100,00	2.000,00	2.000,00	---
	12110000	Unterhaltung der Grundstücke und Sachanlagen	20,00	4.000,00	4.000,00	---	4.000,00	200,00	200,00	---
	12120000	Werk- und Herstellungsmaterialien	180,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
	12130000	Beschaffungsmaterialien und Dienstleistungen	1.600,00	1.000,00	300,00	---	300,00	800,00	800,00	---
	12140000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70,00	600,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00	---
	12151100	Werk- und Lohnkosten	147,00	200,00	600,00	---	600,00	400,00	400,00	---
13	13	= Zinsen und sonstige Finanzverpflichtungen				---				---
14	14	= Transferauszahlungen				---				---
14	15	= Sonstige Auszahlungen	10,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00	---
	14210000	Beschaffungsauszahlungen	10,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 12 bis 15)	284.200,00	294.400,00	283.100,00	---	283.100,00	284.200,00	289.400,00	---
17		= Sach- und finanzielle Verpflichtungen (= Zeilen 06 bis 16)	284.200,00	294.400,00	283.100,00	---	283.100,00	284.200,00	289.400,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21103 Sprachheilschule

Amt Breitenfelde

P	P'	WZ- und Ausstattungsgegenstand	WZ-Prüfung 2024 in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamtwert in EUR (Antrag 2026)	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Investitionsbudget								
091	19	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					---			---
092	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					---			---
093	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen					---			---
094	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					---			---
095	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen					---			---
096	23	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)					---			---
099	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen					---			---
	25	+ Sonstige Investitionsrückstellungen					---			---
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen					---			---
101	33	Ansch. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden Ausgabe für Zweck v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen	1.070,76	0.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320000	Ausgabe v. dem Zweck v. beweglichem AN d. 39	1.070,76	0.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	41	+ Auszahlungen für Baumabnutzen								
106	42	+ Auszahlungen für die Deckung von Auszahlungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	43	+ Sonstige Investitionsrückstellungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 37 bis 43)	1.070,76	0.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	45	+ Saldo aus Investitionsbudget (= Zeilen 33/44)	1.070,76	0.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
	46	+ Finanzrückstellungen - Änderung (= Zeilen 11/45)	033.672,76	173.400,00	186.000,00	---	168.100,00	171.500,00	175.400,00	---

Erläuterungen:

Erläuterung zu 78320000

Buchkonto 08110000:
Mehrwert

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 21701 Gymnasium, Kollegs

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Unterstützung von nicht-gemeinschaftlichen Gymnasien
Auftraggrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulaufwandstränge der auswertigen Gymnasien, Kollegs
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeinschaftliche Gymnasien, Kollegs
Verantwortlicher	18.1.15

Teilergebnisplan¹ 21701 Gymnasium, Kollegs

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2026 in EUR G	2025 in EUR G	2024 in EUR G	Planjahr 2023 in EUR G	Planjahr 2022 in EUR G	Planjahr 2021 in EUR G
1	2	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und ähnliche Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungserträge						
448	06	+ Kapitalertragsteuern und Kapitalerträge						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivtauschveränderungen						
421	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Sachaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	180.000,00	234.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Ausgaben	Ertragsteuern für Aufw. + Erträge aus Betriebsw.	180.000,00	234.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	17	Steuern Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)	180.000,00	234.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	19	+/- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 18)	-180.000,00	-234.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
60	20	+ Finanzerträge						
62	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge ²						
	22	+ Finanzgebote (-> Zeilen 20 und 21)						
	23	+/- Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsveränderungen (-> Zeilen 19 und 22)	-180.000,00	-234.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
44	24	+ Erträge aus interner Leistungsveränderungen						
55	25	+ Aufwendungen aus interner Leistungsveränderungen						
	26	+/- Ergebnis (-> Zeilen 23,24,25)	-180.000,00	-234.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
		Nettoerlösaufschlag, Nettozuschlagsaufschlag						
	071 + 076	+/- Ergebnis durch auf innerbetriebliche Leistungsveränderungen und Sachvermögen sowie auf anderen Zuschüttungen						
	080 + 027	+/- Ergebnis aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Zuschüttungen sowie für Beiträge						
		Nettoerlösaufschlag, Nettozuschlagsaufschlag						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21701 Gymnasium, Kollegs

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Wirtschaftsbereich in Tsd. €
		Lehrer und Verwaltungspersonal									
		Lehrer und sonstige Angestellte									
00	01	Lehrer und sonstige Angestellte									
01	02	+ Übertragungen und allgemeine Leistungen									
02	03	+ Sonstige Personalausgaben									
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge									
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsbeiträge									
04	06	+ Kostenübertragungen und Kostenumlagen									
05	07	+ Sonstige Einrichtungen									
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen									
	09	+ Einrichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	10	Personalausgaben									
11	11	+ Vermögensgegenstände									
12	12	+ Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen									
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen									
14	14	+ Transferleistungen									
14	15	+ Sonstige Ausgaben	400.000,00	204.800,00	195.200,00		195.200,00	195.200,00	195.200,00		
	16	Einrichtungen für Sach- u. Dienstleistungen	400.000,00	204.800,00	195.200,00		195.200,00	195.200,00	195.200,00		
	17	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000,00	204.800,00	195.200,00		195.200,00	195.200,00	195.200,00		
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000,00	204.800,00	195.200,00		195.200,00	195.200,00	195.200,00		

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21701 Gymnasium, Kollegs

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausstattungsgegenstand	WZ-Planwert 2026 in EUR 1	Anlage 2026 in EUR 2	Anlage 2026 in EUR 3	WZ-Planwert 2026 in EUR 4	Planwert 2026 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2026 in EUR 7	Planwert 2026 in EUR 8
		Gesamtwert								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Einrichtungen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen				—				—
101	31	Ansch. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Ausstattungen für den Bereich von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Ausstattungen für den Bereich von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Ausstattungen für den Bereich von Finanzanlagen								
105	35	+ Ausstattungen für Sachanlagen								
106	36	+ Ausstattungen für die Durchführung von Ausstattungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Ausstattungen (= Zeilen 11 bis 36)								
	39	+ Betrag aus Investitionsmaßnahmen (= Zeilen 11 bis 36)				—				—
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 11 bis 39)	-400.000,00	-204.000,00	-200.000,00	—	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeinnützigen Gesamtschulen
Auftraggrundlage	Unterstützung von nichtgemeinnützigen Gesamtschulen
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulausbauvorhaben der auswertigen Gesamtschulen
Zielgruppe	Schulen/Lehrer, nichtgemeinnützige Gesamtschulen
Verantwortlicher	18.1.15

Teilergebnisplan¹ 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024 in EUR G	2025 in EUR G	2026 in EUR G	Planwert 2027 in EUR G	Planwert 2028 in EUR G	Planwert 2029 in EUR G
1	2	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivwerte Ertragsteuern						
421	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Abschreibungsaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	985,00	12.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auswärtige	Ertragsteuern für Aufw. u. Erträge aus Betriebsw.	985,00	12.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17	Steuern Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)	985,00	12.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	19	+/- Ergebnis der externen Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 18)	985,00	12.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	20	+ Finanzerträge						
62	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge ²						
	22	+ Finanzgeborene (-> Zeilen 20 und 21)						
	23	+/- Ergebnis der Verrechnung der internen Leistungsveränderungen (-> Zeilen 19 und 22)	-985,00	-12.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
40	24	+ Erträge aus interner Leistungsveränderungen						
50	25	+ Aufwendungen aus interner Leistungsveränderungen						
	26	+/- Ergebnis (-> Zeilen 23,24,25)	985,00	12.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Nettoertrag, Nettoverbrauchsleistungsaufwand						
	071 + 076	+/- Ergebnis durch auf innerbetriebliche Leistungsveränderungen und Sachvermögen sowie auf gezielten Zuwendungen						
	076 + 077	+/- Ergebnis aus der Auflösung von Rückstellungen aus Sachvermögen und Zuwendungen sowie für Beiträge						
		Nettoertrag/Verbrauchsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftskategorie	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Lehrende Verwaltungstätigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Personalauszahlungen				—				—
11	11	+ Vermögensgutsauszahlungen				—				—
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Abgangsauszahlungen				—				—
14	14	+ Transferauszahlungen				—				—
14	15	+ Sonstige Auszahlungen	100,00	12.700,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	16	Auszahlungen für Zinsen + Zinsen aus VA-Zinsen	100,00	12.700,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	12.700,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 16 bis 17)	100,00	12.700,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme aus Einnahme	Einn. 2026 in EUR	Einn. 2026 in EUR	Einn. 2026 in EUR	Einn. 2026 in EUR
		Grundschulbereich								
001	10	Einnahmen aus Zuschüssen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen				—				—
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	40	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Anlagevermögen				—				—
006	50	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	60	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen				—				—
	70	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	80	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	30	Ausg. von Zuschüssen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Ausgaben für den Bereich von Grundstücken und Gebäuden Ausg. für Invest. v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	30	+ Ausgaben für den Bereich von beweglichen Anlagevermögen								
104	30	+ Ausgaben für den Bereich von Finanzanlagen								
105	30	+ Ausgaben für Abschreibungen								
106	30	+ Ausgaben für die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	30	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	40	+ Summe der investiven Ausgaben (= Zeilen 17 bis 30)								
	50	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 30/30)				—				—
10		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 17, 30)	100,00	10.000,00	1000,00	—	1000,00	1000,00	1000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 21821 Gemeinschaftsschulen

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindefreien Gemeinschaftsschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulversammlungen der auswärtigen Gemeinschaftsschulen
Zielgruppe	Schulleitungen, nichtgemeindefreie Gemeinschaftsschulen
Verantwortlicher	SB 115

Teilergebnisplan¹ 21821 Gemeinschaftsschulen

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandskonto	Veranschlagt 2024 in EUR G	2025 2025 in EUR G	2026 2026 in EUR G	Planwert 2027 in EUR G	Planwert 2028 in EUR G	Planwert 2029 in EUR G
1	2	3						
40	51	Baureise und ähnliche Ausgaben						
41	52	+ Dienstleistungen und allgemeine Erträge						
42	53	+ Sonstige Transfererträge						
43	54	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	55	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	56	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
45	57	+ Sonstige Erträge						
421	58	+ Aktivwerte Übertragungen						
421	59	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
60	11	Personalaufwendungen						
61	12	+ Versorgungsaufwendungen						
62	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
63	14	+ Material- Abschreibungen						
65	15	+ Sachaufwendungen						
64	16	+ Sonstige Aufwendungen	395.181,47	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
	Abschreibung	Ertragsteuern für Aufw. u. Erträge aus Betriebsw.	395.181,47	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
	17	Baumverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (> Zeilen 11 bis 16)	395.181,47	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
	19	+ Ergebnis der externen Verwaltungstätigkeit (> Zeilen 10-18)	-395.181,47	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
46	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge ²						
	22	+ Finanzgebote (> Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsveränderungen (> Zeilen 19 und 22)	-395.181,47	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
48	24	+ Erträge aus interner Leistungsveränderungen						
48	25	+ Aufwendungen aus interner Leistungsveränderungen						
	26	+/- Ergebnis (> Zeilen 23,24,25)	-395.181,47	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
		Nettoerlöse, Nettoaufwandsveränderung						
	321 + 326	+/- Veränderung durch auf innerbetriebliche Leistungsveränderungen und Sachvermögen sowie auf gezielte Zuschreibungen						
	326 + 327	+/- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Sachvermögen und Zuschreibungen sowie für Erträge						
		Nettoaufwandsveränderung						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21821 Gemeinschaftsschulen

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftskategorie	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenszuwächse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen								
14	14	+ Transfererstattungen								
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen	410.000,00	410.000,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00	
	16	Erstattungen für Sach- u. Finanzleist.	210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	
	17	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	410.000,00	410.000,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00	
	18	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 06 bis 14)	410.000,00	410.000,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 21821 Gemeinschaftsschulen

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	Wirtschaftsbereich in Tsd. €	Einnahmen in Tsd. €	Ausgaben in Tsd. €	Gesamtergebnis in Tsd. €	Personaleinnahmen in Tsd. €	Personalausgaben in Tsd. €	Personalergebnis in Tsd. €	Personalergebnis in Tsd. €
		Grundschulbereich								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	40	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
006	50	+ Einnahmen aus Restwerten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
007	60	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen								
	70	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	80	+ Summe der investiven Einnahmen								
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Ausgaben für den Bereich von Grundstücken und Gebäuden								
103	30	+ Ausgaben für den Bereich von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Ausgaben für den Bereich von Finanzanlagen								
105	30	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	30	+ Ausgaben für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	30	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	40	+ Summe der investiven Ausgaben (s. Zeilen 11 bis 30)								
	50	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (s. Zeilen 30/31)								
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (s. Zeilen 11, 30)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 22101 Sonderschulen

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Unterstützung von nichtregimentarischen Sonderschulen
Auftraggrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schülerverbände der auswärtigen Sonderschulen
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtregimentarische Sonderschulen
Verantwortlicher	SB 115

Teilergebnisplan¹ 22101 Sonderschulen

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024 in EUR G	2025 in EUR G	2026 in EUR G	Planwert 2027 in EUR G	Planwert 2028 in EUR G	Planwert 2029 in EUR G
1	2	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivwerte Übertragungen						
421	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Sachaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.198,34	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	17	Ertragsteuern für Aufw. + Erträge aus Betriebstät.	22.198,34	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	17	Steuern Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (+ Zinsen 11 bis 16)	22.198,34	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen 10 bis 18)	22.198,34	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	+ Finanzgeborene (+ Zinsen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der inneren Leistungsveränderungen (+ Zinsen 19 und 22)	-22.198,34	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
48	24	+ Erträge aus inneren Leistungsveränderungen						
58	25	+ Aufwendungen aus inneren Leistungsveränderungen						
	26	+/- Ergebnis (+/- Zinsen 23,24,25)	-22.198,34	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
		Nettoerlöse, Nettoverbrauchsleistungsaufwand						
	301 + 310	+/- Veränderung durch auf inneren Leistungsveränderungen und Sachvermögen sowie auf anderen Veränderungen						
	310 + 327	+/- Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten aus Sachvermögen und Sachvermögen sowie für Erträge						
		Nettoverbrauchsleistungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 22101 Sonderschulen

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftskategorie	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Lehrende Verwaltungstätigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Personalauszahlungen				—				—
11	11	+ Vermögensgutsauszahlungen				—				—
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen				—				—
14	14	+ Transferauszahlungen				—				—
14	15	+ Sonstige Auszahlungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	—	24.000,00	24.000,00	24.000,00	—
	16	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen im Bereich	24.000,00	24.000,00	24.000,00	—	24.000,00	24.000,00	24.000,00	—
	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Bereich	24.000,00	24.000,00	24.000,00	—	24.000,00	24.000,00	24.000,00	—
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Bereich	24.000,00	24.000,00	24.000,00	—	24.000,00	24.000,00	24.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 22101 Sonderschulen

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausstattungsgegenstand	mit Finanzplan 2026 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR (davon ausgewiesen)	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Sonderkennzeichnungsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	31	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	37	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	38	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	39	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	40	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 39)								
	41	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 36/40)				—				—
40		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 11, 35)	14.000,00	15.000,00	16.000,00	—	16.000,00	16.000,00	16.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 24101 Schülerbeförderung

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Bereitstellung von Finanzierungsstellen für die Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Satzung des Gebiets Harzregion (Ausübung über die Einkommung der versuendigen Kinder für die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schulschweren aufreufe des Amtes Breitenfelde
Zeitraum	Schuljahr 2025
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 24101 Schülerbeförderung

Amt Breitenfelde

		Einlage und Aufwandsarten	2025 geplant 2025	2025 2025	2025 2025	Planung 2025	Planung 2025	Planung 2025
1	2	3	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
40	71	Besatz und andere Ausgaben						
41	72	+ Zusatzen und allgemeine Einlagen	11.134,00					
	41-00000	Zusatzen und Zusatzen für andere Zwecke	11.134,00					
42	73	+ Sonstige Personaleinlagen						
43	74	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	75	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
440	75	+ Kostenrechnungen und Kostenstellen						
45	76	+ Sonstige Erträge						
471	77	+ Aktive Eigenleistungen						
472	78	+ Beteiligungsleistungen						
	78	+ Erträge	11.134,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Verwaltungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen	111.000,00	81.000,00	81.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	56-00000	Sonst. Aufwendungen f.d. Personalaufwendung u. Person	111.000,00	81.000,00	81.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	17	Gewinn/Vorgangsgewinn						
	18	+ Aufwendungen (in Tsd. 11 bis 16)	111.000,00	81.000,00	81.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (in Tsd. 17 bis 18)	-100.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
48	79	+ Sonstige Erträge						
55	71	- Gewinn und sonstige Personalaufwendungen ²						
	72	+ Sonstige Erträge (in Tsd. 71 und 79)						
	73	+ Ergebnis der Vertriebsleistung der internen Verwaltungstätigkeit (in Tsd. 71 und 72)	-100.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
48	74	+ Erträge aus internen Leistungsverleistungen						
58	75	- Aufwendungen aus internen Leistungsverleistungen						
	76	+ Ergebnis (in Tsd. 74 bis 75)	-100.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		Tatsächliche Personalaufwendungsaufwand						
	871 + 114	+ Interner Aufwand und internale Verwaltungsaufwendungen und Sachanlagen sowie f.d. geplanten Dienstleistungen						
	478 + 477	- Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten und Forderungen und Dienstleistungen sowie f.d. geplanten						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 24101 Schülerbeförderung

Amt Breitenfelde

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 24101 Schülerbeförderung

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Ausstattungsgegenst.	mit Finanzplan 2026 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	Sonder- Finanz- plan in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
			1	2	3		4	5	6	7
		Sonderverwaltungsvermögen								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	00	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.116,00			---				---
	41400000	Zuwendungen und Zuschüsse für soziale Zwecke	11.116,00							
02	00	= Sonstige Transferzuwendungen				---				---
03	00	= Öffentlich-rechtliche Leistungsergolge				---				---
040	00	= Privatrechtliche Leistungsergolge				---				---
048	00	= Kassenbeiträgen und Forderungsbeiträgen				---				---
05	00	= Sonstige Zuwendungen				---				---
06	00	= Zinsen und sonstige Finanzerträge				---				---
	09	= Einzahlungen aus Sonderverwaltungsvermögen	-11.116,00			---				---
10	00	Personalausgaben				---				---
11	00	= Vermögensgegenstände				---				---
12	00	= Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen				---				---
13	00	= Zinsen und sonstige Finanzergebnisse				---				---
14	00	= Transferausgaben				---				---
14	00	= Sonstige Ausgaben	79.415,00	80.000,00	100.000,00	---	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---
	04200000	Sonstige Ausg. für Personalnebenkosten (Personen)	79.415,00	80.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	14	= Ausgaben aus Sonderverwaltungsvermögen (in Zeilen 01 bis 13)	79.415,00	80.000,00	100.000,00	---	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---
	17	= Saldo aus Sonderverwaltungsvermögen (in Zeilen 01 bis 16)	-67.714,00	-80.000,00	-100.000,00	---	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 24101 Schülerbeförderung

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Ausstattungsgegenst.	amt. Planwert 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2024 in EUR	Veränd. 2025 gegenw. 2024	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2024 in EUR	Planwert 2023 in EUR	Planwert 2022 in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Schwerfmetallentsorgung								
091	19	Einsparungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
092	19	+ Einsparungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
093	20	+ Einsparungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
094	21	+ Einsparungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
095	22	+ Einsparungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
096	23	+ Einsparungen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
099	24	+ Einsparungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionsersparungen				—				—
	26	+ Summe der investiven Einsparungen				—				—
101	33	Ausst. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden (Auszahl. für Invest. v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	41	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	43	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 43)								
	45	+ Saldo aus Investitionsplanung (= Zeilen 26/44)				—				—
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abwertung (= Zeilen 15, 35)	41.134,75	41.000,00	100.000,00	—	141.000,00	100.000,00	141.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 24301 BOGA Breitenfelde

Amt Breitenfelde

Beschreibung Betreuung der SchülerInnen nach Schulausschluss in offenen Schulungseinheiten

Auftragsgrundlage Beschluss des Amtsausschusses, Teilung der BOGA

Ziele / Auftrag Förderung der Schüler und Erhaltung der Familien

Zielgruppe SchülerInnen der Breitenfelder Grundschule

Verantwortlicher 18.1.15

Teilergebnisplan* 24301 BOGA Breitenfelde

Amt Breitenfelde

F1	F2	F3 - Programm- und Leistungsbezeichnung	Veranschlagt 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
			in EUR G	in EUR G	in EUR G	in EUR G	in EUR G	in EUR G
40	01	Neuere und ältere Ausgaben						
41	02	+ Dienstleistungen und allgemeine Ausgaben	528.000,00	481.780,00	534.400,00	528.000,00	528.000,00	534.400,00
	414.0000	Einrichtungen und Ausstattung für laufende Zwecke Land	39.581,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	414.0000	Einrichtungen und Ausstattung für laufende Zwecke Land			405.400,00	495.000,00	505.000,00	511.000,00
	4100.0000	Einzelne Ausgaben	271.500,00	248.780,00				
42	03	+ Sonstige Transferleistungen						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.175,07	80.700,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	43110000	Beitragungsleistungen aus öffentlichen Entgelten	5.780,00					
	43110001	Beitragungsbeitrag	91.000,07	80.700,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	43110002	Beitragungsbeitrag	52.000,00					
441	05	+ Private-rechtliche Leistungsentgelte						
442	06	+ Kostenersatzleistungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierbare Eigenleistungen						
472	09	+/- Betriebsveränderungen						
	09	+ Erträge	476.784,93	584.400,00	604.400,00	604.400,00	628.000,00	634.400,00
48	11	Personalaufwendungen	596.025,00	571.200,00	576.400,00	576.200,00	586.200,00	596.400,00
	58100000	Abschreibungen und Amortisationen	281.140,00	271.000,00	411.000,00	401.700,00	411.000,00	422.400,00
	58100000	Sonstige Abschreibungsentgelte	28.471,00	31.100,00	32.100,00	32.000,00	33.000,00	33.400,00
	58200000	Abschreibungen und Amortisationen	76.770,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	80.400,00	80.800,00
	58200000	Abschreibungen und Amortisationen	41.784,00	76.400,00	64.400,00	65.000,00	67.400,00	68.700,00
	58200000	Sonstige Abschreibungen	6.200,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
	58300000	Betrieb- und Unterhaltungsausgaben und dgl.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52210001	allg. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310000	Geräte- und Sachverbrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52400000	Raum- und Fundament, Umkleelager	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52710000	Besondere Vermögensgegenstände und Betriebsaufwendungen	51.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52810000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52911100	Lohn- und Gehälter	500,00					
53	14	+ Materialaufwendungen	2.070,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.070,00
	53110000	Materialleistungen und Materialkosten u. dgl. im Verh.	90,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	53110000	Materialleistungen auf Betriebs- und Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	15	+ Transferaufwendungen	1.640,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	54110000	Einrichtungen und Ausstattung für laufende Zwecke Land	1.640,00					
	54100000	Einrichtungen und Ausstattung für laufende Zwecke Land			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
55	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan/ 24301 BOGA Breitenfelde

Amt Breitenfelde

		Ergebnis und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR	Planwert 2029 in EUR
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54120000	Dienstleistungsaufwendungen	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54130000	Waren, Personalverpflegung, Arbeitsmittel	1.181,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	54140000	Entlohnungen für Auftr. u. Dritten aus Rd-verwalt.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54150000	Entlohnungen für Auftr. u. Dritten aus Rd-verwalt.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17		Summe Verfügungsstellen						
18		= Aufwendungen (s. Zeilen 11 bis 16)	461.280,00	540.000,00	611.000,00	612.000,00	621.000,00	621.000,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 10/18)	10.993,70	20.000,00	1.100,00	0.000,00	1.900,00	1.900,00
40	20	= Erwerbsbeiträge						
43	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	= Finanzergebnis (s. Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis der Betriebsabfertigung der internen Leistungsleistungen (s. Zeilen 19 und 22)	10.993,70	20.000,00	1.100,00	0.000,00	1.900,00	1.900,00
46	24	= Erträge aus internen Leistungsleistungen						
48	25	Aufwendungen aus internen Leistungsleistungen						
	26	= Ergebnis (s. Zeilen 24/25)	10.993,70	20.000,00	1.100,00	0.000,00	1.900,00	1.900,00
		Rechnisches Betriebsabfertigungsergebnis						
	511 + 514	= Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken, Vermögensgegenständen und Forderungen sowie aus sonstigen Leistungen	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	516 + 517	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge						
		Rechnischer Betriebsergebnisposten	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41-420000

Bayer-Umlagen, keine Zuordnung nach Postennummern

Erläuterung zu 50120000

Städt. Personalerfassung, Tarifverpflichtung, Arbeits- u. Führerschein

Erläuterung zu 50190000

Städt. angestellte Mitarbeiterinnen, dabei auch Erhaltung (Berufsdienst 2014)

Erläuterung zu 52110000

2.000 € Spartenwahl
1.000 € Wahl

Erläuterung zu 52620000

2.000 € 1. Quartier
1.000 € 1. Quartier, Mitarbeiter

Erläuterung zu 53100000

Betriebsrechnung (Mitarbeiter BOGA 2025) (pro Person)

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 24301 BOGA Breitenfelde

Amt Breitenfelde

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 24301 BOGA Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Kont. 2025 in EUR	Kont. 2026 in EUR	Veränd. Transfer in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leistungsträgersystem								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	00	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.580,76	495.750,00	308.169,24	—	108.880,00	128.900,00	108.880,00	—
	01400000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.094,24	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	01400000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land			895.880,00		495.880,00	581.900,00	515.880,00	
	01100000	Steuern Umlagen	179.486,52	475.750,00						
02	00	+ Sonstige Transferleistungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.007,16	81.750,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—
	03200000	Rechtsanwaltskosten und ähnliche Umlagen	141.007,16	81.750,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
04	00	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
044	06	+ Kostenentgelte und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Entgelte								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen								
	06	+ Entgelte aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.818,90	344.400,00	428.890,00	—	428.890,00	428.900,00	428.890,00	—
07	09	Personalauszahlungen	196.023,36	521.200,00	345.176,64	—	176.190,00	181.000,00	181.000,00	—
	07000000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitskosten	171.118,24	471.000,00	311.190,00		410.700,00	421.000,00	401.400,00	
	07000000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.905,12	50.200,00	51.190,00		20.000,00	21.000,00	20.000,00	
	07000000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitskosten	13.713,00	36.000,00	35.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	07000000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitskosten	47.385,76	78.000,00	54.340,00		20.000,00	21.000,00	20.700,00	
	07000000	Sonstige Auszahlungen	9.188,80	11.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	07000000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitskosten		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
08	01	+ Vermögensgewinnungen								
09	10	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.070,76	10.800,00	20.000,00	—	9.190,00	9.000,00	9.000,00	—
	09100000	Erhaltung der Immobilien und anderer Anlagen	1.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	09100001	allg. Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	09100000	Georg- und Schutzleistung, sonstige Leistungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	09100000	Arb. und Fortbildung, Instandhaltung	713.070,76	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	09100000	Rechtsanwaltskosten und Rechtsanwaltsleistungen	10.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	09100000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	09100000	sonst. und Leihkosten	100,00							
10	11	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen								
11	14	+ Transferleistungen	1.000,00		20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	20.000,00	—
	11100000	Zuwendungen und Zuschüsse für die laufende Arbeit	1.000,00							
	11100000	Zuwendungen und Zuschüsse für die laufende Arbeit			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.176,84	6.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	12100000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	12100000	Sonstige Auszahlungen	2.176,84	5.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	12100000	Steuern, Transferleistungen, Sachleistungen	2.176,84	2.200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	12100000	Auszahlungen für Kauf- u. Zinsen aus dem Bereich		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	12100000	Auszahlungen für Kauf- u. Zinsen aus dem Bereich		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan^{1 2} 24301 BOGA Breitenfelde

Amt Breitenfelde

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030ff. ⁴ in TEUR 11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.667,77	536.000,00	612.700,00	---	608.200,00	617.000,00	625.800,00	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-25.050,85	30.400,00	11.700,00	---	12.600,00	11.900,00	11.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 24301 BOGA Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	K	WZ- und Ausweisungstext	amt. Planwert 2026 in EUR 1	Antrag 2026 in EUR 2	Antrag 2026 in EUR 3	Sonstige Einnahmen in EUR 4	Planwert 2026 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2026 in EUR 7	Planwert 2026 in EUR 8
		Investitionsbudget								
091	19	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
092	19	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
093	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
094	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
095	22	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Bausubstanz				—				—
096	23	+ Einnahmen aus Restlösen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
099	24	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	26	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.871,00	19.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	7010000	Ausg. d. dem Erwerb von Bausubstanz und sonst.		17.000,00						
	70120000	Ausg. d. dem Erwerb v. Bausubstanz (Bt. 19)	2.871,00	1.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	31	+ Auszahlungen für Bausubstanz								
106	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	+ Summe der investiven Auszahlungen (s. Zeilen 37 bis 33)	2.871,00	19.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	35	+ Summe aus Investitionstätigkeit (s. Zeilen 30/34)	-2.871,00	-19.800,00	-2.000,00	—	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	—
	36	+ Finanzinvestitions-/ausg. -abhebung (s. Zeilen 17, 35)	-2.871,00	-17.000,00	-2.000,00	—	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 70120000

Sachkonto 08110002

Kaufpreis, Mobiliar

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 27100 Volkshochschule

Amt Breitenfelde

1	2	3 Ergebnis und Aufwandskategorien	Veranschlagt 2024	Veranschlagt 2025	Veranschlagt 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in Euro €	in Euro €	in Euro €	in Euro €	in Euro €	in Euro €
40	01	Steuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Zuschüsse						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
447 448 449	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
45	06	+ Erwerbsminderungen und Rückstellungen						
46	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Forderungen						
472	09	+/- Bewertungsergebnisse						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Transferaufwendungen	1.275,00					
	27100000	Zuweisungen und Zuschüsse für AG, Zweckverbände	1.275,00					
56	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	= Gesamtaufwendungen						
	18	+ Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.275,00					
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	-1.275,00					
60	20	+ Finanzerträge						
65	21	= Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	22	+ Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der anderen Leistungsergebnisse (= Zeilen 19 und 22)	-1.275,00					
68	24	+ Erträge aus anderen Leistungsergebnissen						
69	25	= Aufwendungen aus anderen Leistungsergebnissen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.275,00					
		Technisch, Sachverwaltungsbedarf						
	3071 + 310	= Informations- Sachverwaltungsbedarf Kommunikationsmittel und Sachanlagen sowie auf planmäßige Ersatzleistungen						
	410 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzanlagen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Personalaufwandskategorie						

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelds

Teilfinanzplan" 27100 Volkshochschule

Abstract

		Nr. und Bezeichnungsposten	mit Posten 04 in Tsd.	Besch. 2017 in Tsd.	Besch. 2018 in Tsd.	Besch. 2019 in Tsd.	Besch. 2020 in Tsd.	Besch. 2021 in Tsd.	Besch. 2022 in Tsd.	Besch. 2023 in Tsd.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Leistungsfähigkeit								
00	01	Mauern und ähnliche Anlagen				—				—
01	02	+ Erweiterungen und allgemeine Umbauarbeiten				—				—
02	03	+ Sonstige Freizeitanlagen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse				—				—
04(04)	05	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse				—				—
04(04)	06	+ Kulturelle Einrichtungen und Einrichtungen				—				—
05	07	+ Sonstige Einrichtungen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzierungsergebnisse				—				—
	09	+ Einrichtungen zur laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Personaleinrichtungen				—				—
11	11	+ Vermögensgegenstände				—				—
12	12	+ Ausstattungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzierungsergebnisse				—				—
14	14	+ Transfererträge	1.275,00			—				—
	15 (0000)	Zusammen und Fortsetzung des Gesamtergebnisses	1.275,00							
16	16	+ Sonstige Ausstattungen				—				—
	17	+ Ausstattungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	1.275,00			—				—
	18	+ Zinsen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 17)	1.275,00			—				—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 27100 Volkshochschule

Amt Breitenfelde

K	K'	Wsk. und Ausstattungsgegenst.	Wsk. Kosten 2026 in EUR 1	Ausg. 2026 in EUR 2	Ausg. 2026 in EUR 3	Gesamt Kosten 2026 in EUR 4	Person. 2026 in EUR 5	Person. 2026 in EUR 6	Person. 2026 in EUR 10	Person. 2026 in EUR 11
		Grunderhaltungsgut								
091	19	Einrichtungen aus Zementen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
092	19	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
093	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
094	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
095	22	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Bausubstanz				---				---
096	23	+ Einrichtungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				---				---
099	24	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	25	+ Sonstige Investitionsausstattungen				---				---
	26	+ Summe der investiven Einrichtungen				---				---
101	33	Ausg. von Einrichtungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Ausstattungen für den Bereich von Grundstücken und Gebäuden Ausg. für Invest. v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	39	+ Ausstattungen für den Bereich von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Ausstattungen für den Bereich von Finanzanlagen								
105	41	+ Ausstattungen für Bausubstanz								
106	42	+ Ausstattungen für die Gewährung von Zuschüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	43	+ Sonstige Investitionsausstattungen								
	44	+ Summe der investiven Ausstattungen (= Zeilen 17 bis 25)								
	45	+ Betrag aus Investitionsgegenst. (= Zeilen 33/34)				---				---
108		+ Finanzmittelkannhuft - Abklärung (= Zeilen 17, 35)	1.275,00			---				---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen
Auftraggrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Durchführung von diversen Kulturveranstaltungen
Zielgruppe	Besucher der Veranstaltungen
Verantwortlicher	18.7.12

Teilergebnisplan* 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Amt Breitenfelde

		Prüfung- und Aufwandskonto	Veranschlagt 2024 in EUR G	2025 in EUR G	2026 in EUR G	Planwert 2027 in EUR G	Planwert 2028 in EUR G	Planwert 2029 in EUR G
1	2	3						
40	01	Beuren und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenverbuchungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivtauschveränderungen						
421	09	+ Passivtauschveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5210000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	14	+ Materialaufwendungen						
54	15	+ Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5410000		Zuwendungen und Zuschüsse für NL-Zwecke (sonstige)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Warenverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (s. Zeilen 11 bis 16)	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 10 bis 18)	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
60	20	+ Finanzerträge						
60	21	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge*						
	22	+ Finanzergebnis (s. Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der Transfer- und Kapitalerträge (s. Zeilen 19 und 22)	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
60	24	+ Erträge aus Transferleistungserlösen						
60	25	+ Aufwendungen aus Transferleistungserlösen						
	26	+ Ergebnis (s. Zeilen 23, 24, 25)	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Rechnerischer Nettoverbrauchsleistungswert						
671 + 672		+ Interner Abschluß innerbetrieblicher Leistungsverhältnisse und Sachverträge sowie auf gegenseitige Dienstleistungen						
673 + 677		+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Sachverträgen und Dienstleistungen sowie für Sachverträge						
		Nettoverbrauchsleistungswert						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Amt Breitenfelde

P	P	Wirtschaftsgegenstand	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2026 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Kulturelle Veranstaltungsplanung								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Personaleinnahmen								
11	11	+ Vermögenserlöse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	100,00	140,00		100,00	100,00	100,00	
	1210000	Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	100,00	140,00		100,00	100,00	100,00	
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
13	14	+ Transfererlöse	140,00	200,00	340,00		200,00	200,00	200,00	
	1310000	Zuwendungen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	140,00	200,00	340,00		200,00	200,00	200,00	
14	15	+ Sonstige Einnahmen								
	14	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 15 bis 16)	100,00	100,00	200,00		100,00	100,00	100,00	
	17	+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 01 bis 16)	100,00	100,00	200,00		100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirk- und Ausfallungsgegenstand	amt. Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2024 in EUR	Veranschlagte Einnahmen in EUR	Planjahr 2022 in EUR	Planjahr 2023 in EUR	Planjahr 2024 in EUR	Planjahr 2025 in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Grunderhaltungsbereich								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	19	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	22	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	23	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	24	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	26	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Bereich von Grundstücken und Gebäuden								
103	39	+ Auszahlungen für den Bereich von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Auszahlungen für den Bereich von Finanzanlagen								
105	41	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	42	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	43	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	44	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 25)								
	45	+ Saldo aus Investitionsbereich (= Zeilen 31/32)				—				—
46		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 32)	100,00	000,00	000,00	—	000,00	000,00	000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 31301 Leistungen für Asylbewerber

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen
Auftragsgrundlage	Wahlkreis über die Herrichtung von Unterkünften für die dauerhafte Unterbringung für Asylsuchende
Ziele / Auftrag	Unterbringung von Flüchtlingen
Zielgruppe	Flüchtlinge
Verantwortlicher	25.5.3.2.100

Teilergebnisplan¹ 31301 Leistungen für Asylbewerber

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandskonto	Verfügbare Mittel in € 000	Plan 2025 in € 000	Plan 2026 in € 000	Plan 2027 in € 000	Plan 2028 in € 000	Plan 2029 in € 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Bau- und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Dienstleistungen und allgemeine Ausgaben	99.256,00					
	41+4000	Eintragungen und Quittungen für laufende Zwecke (and)	99.256,00					
42	03	+ Sonstige Dienstleistungen						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse						
441 442 449	05	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse						
448	06	+ Sonstige Erträge						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Interne Dienstleistungen						
472	09	+ Fremddienstleistungen						
	10	+ Erträge	99.256,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Sonstige Aufwendungen						
58	15	+ Transferaufwendungen						
59	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.781,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	59+5000	Geschäftsaufwendungen	281,10					
	59+50000	Ertragungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.781,10	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
60		Besondere Verfügungen						
	60	+ Aufwendungen (in Zeilen 17 bis 19)	1.781,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	60	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 10-19)	18.476,10	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
69	20	+ Personalerträge						
69	21	+ Ertrag und sonstige Personalerträge*						
	22	+ Personalertrag (in Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis aus Neubesetzung der internen Leistungsleistungen (in Zeilen 19 und 22)	18.476,10	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsleistungen						
49	25	+ Aufwendungen aus internen Leistungsleistungen						
	26	+ Ergebnis (in Zeilen 23,24,25)	18.476,10	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
		Gesamtplan, Nettobehaltungsaufwand						
	491 + 494	+ Sonstige Rückstellungen für Vermögensgegenstände und Leistungen aus der öffentlichen Verwaltung						
	495 + 497	+ Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten aus Lücken und Zuschüssen aus der Erträge						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 31301 Leistungen für Asylbewerber

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

gem. Vorjahr 03.07.25

Erläuterung zu 54310000

gem. Vorjahr 03.07.25 Kr.

Erläuterung zu 54520000

03.07.2025 Kr.

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 31301 Leistungen für Asylbewerber

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Abwärtstendenz	amt. Planjahr 2024 in EUR	amt. Planjahr 2025 in EUR	amt. Planjahr 2026 in EUR	Veränd. Planjahr 2026 gegenüber 2025	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2026 in EUR
			1	2	3		4	5	6	7
		Lebende Versorgungsbilanz								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	00	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.716,00			---				---
	0100000	Zuwendungen und Zuschüsse für soziale Zwecke (Lohn)	66.716,00							
02	00	= Sonstige Transferleistungen				---				---
03	00	= (Wahlkreis-)mandatsbez. Leistungsergebnisse				---				---
040 040 040	00	= Arbeitsrechtliche Leistungsergebnisse				---				---
045	00	= Konzernabschlüssen und Fremdergebnisse				---				---
05	00	= Sonstige Leistungen				---				---
06	00	= Zinsen und sonstige Finanzdienstleistungen				---				---
	09	= Ertragssteuern aus lebender Versorgungsbilanz	66.716,00			---				---
10	00	Finanzdienstleistungen				---				---
11	00	= Vermögensdienstleistungen				---				---
12	00	= Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen				---				---
13	00	= Zinsen und sonstige Finanzdienstleistungen				---				---
14	00	= Transferleistungen				---				---
14	00	= Sonstige Ausgaben	7.100,00	8.200,00	8.200,00	---	8.200,00	8.200,00	8.200,00	---
	1400000	Transferleistungen	7.100,00							
	144,00000	Ausgaben für Ausw. u. Zinsen aus Fin. Dienstl.	7.100,00	8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	
	15	= Ausgaben aus lebender Versorgungsbilanz (= Zinsen 01, 04, 05)	7.100,00	8.200,00	8.200,00	---	8.200,00	8.200,00	8.200,00	---
17		= Saldo aus lebender Versorgungsbilanz (= Zinsen 01, 04)	79.816,00	8.200,00	8.200,00	---	8.200,00	8.200,00	8.200,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 31301 Leistungen für Asylbewerber

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirk- und Ausfallungsgegenstand	mit Finanzplan 2026 in EUR 1	Antrag 2026 in EUR 2	Antrag 2026 in EUR 3	Gesamt Finanzplan 2026 in EUR 4	Planung 2026 in EUR 5	Planung 2026 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
		Grundversorgungsplan								
001	10	Einsparungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					—			—
002	10	+ Einsparungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					—			—
003	20	+ Einsparungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen					—			—
004	30	+ Einsparungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					—			—
005	40	+ Einsparungen aus der Abschreibung von Sachanlagen					—			—
006	50	+ Einsparungen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)					—			—
008	34	+ Einsparungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen					—			—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen					—			—
	36	+ Summe der investiven Einsparungen					—			—
101	37	Anst. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	39	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	40	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	50	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	55	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	56	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	54	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 25)								
	55	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 36/54)					—			—
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 17, 35)	19.414,16	4.200,00	4.200,00	—	4.200,00	4.200,00	4.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege
Auftragsgrundlage	Beschluss Kontaktschutz / Elternvereinbarung
Ziele / Auftrag	Erstellung von Zuschüssen für Kinder in Tagespflege, zur Unterstützung der Familien
Zielgruppe	Kinder der wohnortabhängigen Gemeinden
Verantwortlicher	18.7.15

Teilergebnisplan¹ 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandskonto	Veranschlagt 2024 in EUR G	2025 in EUR G	2026 in EUR G	Planwert 2027 in EUR G	Planwert 2028 in EUR G	Planwert 2029 in EUR G
1	2	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschreibungen und abgrenzende Erträge						
40	03	+ Sonstige Transfererträge						
41	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
421 440 449	05	+ Privatrechtliche Leistungserträge						
448	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivwerte Umladungen						
421	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
53	15	+ Sachaufwendungen	91.644,00	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	12.00000	Zuschüsse und Zuschüsse f. d. Zweite Geordnete	91.644,00	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Stamm-Verkaufsergebnis						
	18	+ Aufwendungen in Jahren 11 bis 15	91.644,00	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Jahren 12 bis 15	91.644,00	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
46	20	+ Transfererträge						
46	21	- Steuern und sonstige Transferaufwendungen ²						
	22	+/- Ertragsergebnis in Jahren 16 und 17						
	23	+/- Ergebnis der Verwaltungsverwaltung der Leistungsleistungen in Jahren 18 und 19	-91.644,00	-101.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+/- Ergebnis in Jahren 20 bis 24	-91.644,00	-101.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
		Rechnisches Nettoergebnis (Ertragsaufwand)						
	011 + 014	+/- Ergebnis der Bilanz auf interne Vermögensgegenstände und Verbindungen aus der gleichen Verwaltung						
	016 + 017	+/- Ergebnis aus der Auflösung von Verbindungen aus Zuschüssen und Zuschüssen aus der Forderung						
		Nettoergebnis (Ertragsaufwand)						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Amt Breitenfelde

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

aktuelle Hochrechnung, Ansätze 2025 waren zu hoch.

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Amt Breitenfelde

P	P*	Wirtschaftskategorie	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Tagespflege in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
		Lebende Bevölkerung								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
11	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
12	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
13	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergisse								
14	05	+ Privatrechtliche Leistungsergisse								
144	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
15	07	+ Sonstige Einnahmen								
16	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	10	Finanzstrahlungen								
18	11	+ Vermögenserhöhungen								
19	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen								
19	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen								
19	14	+ Transfererhöhungen	52.644,40	100.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00	
	71120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. So. Dienstleistungen	52.644,40	100.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00	
19	15	+ Sonstige Ausschüttungen								
	16	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 11 bis 15)	52.644,40	100.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00	
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 16 bis 15)	52.644,40	100.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme abzüglich Ausgaben	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2026 in EUR
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Bausubstanz				—				—
006	30	+ Einnahmen aus Restwerten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Erlösen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Ausgaben für den Bruch von Grundstücken und Gebäuden (Ausg. für Bruch v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	30	+ Ausgaben für den Bruch von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Ausgaben für den Bruch von Finanzanlagen								
105	30	+ Ausgaben für Bausubstanz								
106	30	+ Ausgaben für die Gewährung von Ausleihungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	35	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	36	+ Summe der investiven Ausgaben (= Zeilen 17 bis 25)								
	35	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 36/35)				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 35)	10.644,00	100.000,00	184.000,00	—	114.000,00	134.000,00	134.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 36201 Jugendarbeit

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit
Auftraggrundlage	§§ 8 ff. SGB VIII, Besondere Arbeitsverfahren / Gemeinschaftserziehung
Ziele / Auftrag	Durchführung Veranstaltungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Verantwortlicher	18.7.12

Teilergebnisplan¹ 36201 Jugendarbeit

Amt Breitenfelde

1	2	3	Veranschlagt 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	51	Beuren und ähnliche Ausgaben						
41	52	+ Beurlassungen und ähnliche Ausgaben						
42	53	+ Sonstige Personalausgaben						
43	54	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441	55	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
443								
448	56	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	57	+ Sonstige Erträge						
471	58	+ Aktivwerte Eigenleistungen						
472	59	+/- Bestandsveränderungen						
	60	+ Erträge						
60	11	Personalaufwendungen						
61	12	+ Versorgungsaufwendungen						
62	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
63	14	+ Material- Abschreibungen						
63	15	+ Sachaufwendungen	445,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
	67 (60000)	Einzugsungen und Zuschüsse für AG, Zweckverbände	445,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
64	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	sonst. Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)	445,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 10 bis 18)	445,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
66	20	+ Finanzerträge						
68	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	+ Finanzgeborene (-> Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der inneren Leistungsbeziehungen (-> Zeilen 19 und 22)	445,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
69	24	+ Erträge aus inneren Leistungsbeziehungen						
69	25	+ Aufwendungen aus inneren Leistungsbeziehungen						
	26	+/- Ergebnis (-> Zeilen 23,24,25)	445,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
		Nettoerlösaufschlag						
	671 + 676	+/- Ergebnis durch auf inneren Leistungsbeziehungen und Sachanlagen erzielte auf getrennte Zuwendungen						
	676 + 677	+/- Ergebnis aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzanlagen und Zuwendungen aus AG, Erträge						
		Nettoerlösaufschlag						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 36201 Jugendarbeit

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsgegenstand	mit Transfer G/L in EUR	Antrag 2025 in EUR	Antrag 2026 in EUR	Gesamt Antrag in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2027 in EUR	Planwert 2028 in EUR
		Leistungsträger								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenszuwächse								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzstrahlungen								
14	14	+ Transfererstattungen	440,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	1110000	Zuweisungen und Zuschüsse für die Sachver. d. Jg.	440,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
15	15	+ Sonstige Ausschüttungen								
	16	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 11 bis 15)	440,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 13 bis 14)	440,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 36201 Jugendarbeit

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auswahlsorgarten	Wz. Planjahr 2026 in EUR	Ausgaben 2025 in EUR	Ausgaben 2026 in EUR	Gesamtw. Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2026 in EUR
		Grundausstattung								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	30	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
006	31	+ Einrichtungen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen								
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Ausgaben für den Bruch von Grundstücken und Gebäuden (Ausg. für Bruch v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	33	+ Ausgaben für den Bruch von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Ausgaben für den Bruch von Finanzanlagen								
105	37	+ Ausgaben für Abschreibungen								
106	38	+ Ausgaben für die Zerschlagung von Anlagen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	39	+ Sonstige Investitionsausgaben								
	40	+ Summe der investiven Ausgaben (= Zeilen 17 bis 39)								
	41	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 36/39)								
42		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 17, 39)	445,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 36501 Amtskindergarten

Amt Breitenfelde

Beschreibung Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Amtskindergartens.

Auftragsgrundlage Beschluss des Amtsausschusses, Kfz-Gesetz, Kfz-Verordnung, StZ 201

Ziele / Auftrag Bereitstellung des Geländes für den Betrieb des Amtskindergartens.

Zielgruppe Kinder im Alter von 3-6 Jahren

Verantwortlicher 18.7.15

Teilergebnisplan¹ 36501 Amtskindergarten

Amt Breitenfelde

1	2	3	Veranschlagt 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuschreibungen und allgemeine Erträge	10.184,00	10.184,00	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	4110000	Erträge aus Mieten + Zuschreibungen + Zinserträge	1.251,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4120000	Erträge aus Auflagen, Zuschreibungen + Zuschreibungen	7.933,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
440	05	= Privatechtliche Leistungsentgelte						
441								
442								
443								
448	06	= Kostenverrechnungen und Kostenerträge						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	10.184,00	10.184,00	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00				
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00				
	5220000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00				
57	14	= Materialaufwendungen	10.184,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5710000	Aufwendungen auf bauliche Grundstücke und		10.000,00				
	5710000	Aufwendungen auf Baueinrichtungen (Grund u. B.)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5710000	Aufwendungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59	15	= Sachaufwendungen						
64	16	= Sonstige Aufwendungen						
	17	Gewinn-Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	4.000,00	-11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
65	20	= Phasenerträge						
69	21	= Gewinn und sonstige Phasenaufwendungen²						
	22	= Phasenergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis zur Fortschreibung der internen Veranschlagungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000,00	-11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
65	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
69	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 24/25)	4.000,00	-11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
		Nachschüssen, Nachschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 36501 Amtskindergarten

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.183,38	25.300,00	15.000,00	15.000,00	14.900,00	15.000,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.765,00	10.700,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
		Nettoabschreibungsaufwand	4.418,38	14.600,00	4.500,00	4.600,00	4.500,00	4.600,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 36501 Amtskindergarten

Amt Breitenfelde

P	P*	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Einnahmen in Tsd.	Ausgaben in Tsd.	Gesamter Ergebnis in Tsd.	Personnel in Tsd.	Personnel in Tsd.	Personnel in Tsd.	Personnel in Tsd.
		Leibniz Verwaltungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Transfererträge								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								
	09	+ Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzergebnisse								
11	11	+ Vermögensgewinnen								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Finanzleistungen	1.000,00	1.000,00						
	13	Ergebnisse der Vermögens- und Finanzleistungen		1.000,00						
	14	Ergebnisse	1.000,00	1.000,00						
15	15	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								
16	16	+ Transfererträge								
17	17	+ Sonstige Einnahmen								
	18	+ Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 17)	1.000,00	1.000,00						
19	19	+ Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 18)	1.000,00	1.000,00						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 36501 Amtskindergarten

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Einn. 2026 in Tsd.	Ausg. 2026 in Tsd.	Gesamt Einnahme- überschuss in Tsd.	Person. 2026 in Tsd.	Person. 2026 in Tsd.	Person. 2026 in Tsd.	Person. 2026 in Tsd.
		Grundbesitzverwalt.								
001	10	Einnahmen aus Vermietungen und Zuflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	31	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und sonstigen Erlösen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	31	Ausg. von Vermietungen und Zuflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Außenb. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
105	37	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	38	+ Auszahlungen für die Durchführung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	39	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 33)								
	41	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 34/35)				—				—
40		+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 17, 35)	- 104,74	- 104,74		—				—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 36503 Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Unterstützung nicht gemeinschaftlicher Kindertageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	KiTaG, KiTaG-Les, KiTaG-Ver
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für den Kindergartenkostenausgleich
Zielgruppe	Kinder
Verantwortlicher	18.7.15

Teilergebnisplan¹ 36503 Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandskonto	Veranschlagt 2026 in EUR G	Ansatz 2025 in EUR G	Ansatz 2024 in EUR G	Planwert 2025 in EUR G	Planwert 2024 in EUR G	Planwert 2023 in EUR G
1	2	3	in EUR G	in EUR G	in EUR G	in EUR G	in EUR G	in EUR G
40	51	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	52	+ Zuschüttungen und allgemeine Erträge						
42	53	+ Sonstige Transfererträge						
43	54	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	55	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	56	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
45	57	+ Sonstige Erträge						
421	58	+ Aktivwerte Übertragungen						
421	59	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
60	11	Personalaufwendungen						
61	12	+ Versorgungsaufwendungen						
62	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
63	14	+ Material- Abschreibungen						
65	15	+ Abschreibungsaufwendungen						
64	16	+ Sonstige Aufwendungen	141.372,47	166.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	266.000,00
	Abschreibung	Aufwendungen für Sach- u. Dienstl. aus Breitenfelde	141.372,47	166.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	266.000,00
	17	Steuern Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.372,47	166.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	266.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	141.372,47	166.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	266.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
47	21	= Zinsen und sonstige Finanzerträge ²						
	22	+ Finanzgeborene (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsveränderungen (= Zeilen 19 und 22)	141.372,47	166.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	266.000,00
48	24	= Erträge aus interner Leistungsveränderungen						
49	25	= Aufwendungen aus interner Leistungsveränderungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	141.372,47	166.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	266.000,00
		Finanzschonlich, Nichtabschreibungsaufwand						
	371 + 372	= Veränderung durch auf innerbetriebliche Leistungsveränderungen und Sachvermögen sowie auf gezielte Zuschüttungen						
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzmitteln und Zuschüttungen sowie für Beiträge						
		Nichtabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 36503 Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG

Amt Breitenfelde

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520000

aktuelle Hochrechnungen.

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 36503 Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einn. 2026 in EUR	Ausg. 2026 in EUR	Gesamt Einnahme abzüglich Ausgaben	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenserstattungen								
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
14	14	+ Transfererstattungen								
14	15	+ Sonstige Auszahlungen	142.052,14	144.885,00	145.000,00		142.052,14	144.885,00	144.885,00	
	16	Erstattungen für Ausg. + Zinsen aus d.d. Dienst	142.052,14	144.885,00	145.000,00		142.052,14	144.885,00	144.885,00	
	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 12 bis 15)	142.052,14	144.885,00	145.000,00		142.052,14	144.885,00	144.885,00	
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 13 bis 14)	142.052,14	144.885,00	145.000,00		142.052,14	144.885,00	144.885,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 36503 Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	nach Einzelplan K 4 in Tsd. €	Eintrag 2025 in Tsd. €	Eintrag 2026 in Tsd. €	Gesamt Eintrag 2025/2026 in Tsd. €	Planwert 2025 in Tsd. €	Planwert 2026 in Tsd. €	Planwert 2025 in Tsd. €	Planwert 2026 in Tsd. €
		Investitionsbudget								
001	10	Erneuerungen von Zimmern und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	21	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	31	+ Erneuerungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	32	+ Erneuerungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
008	34	+ Erneuerungen aus Beiträgen und anderen Leistungen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Erneuerungen				—				—
101	32	Ansch. von Zimmern und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	33	+ Ausgaben für den Ersatz von Grundstücken und Gebäuden (ausw. für Ersatz v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	34	+ Ausgaben für den Ersatz von beweglichem Anlagevermögen								
104	35	+ Ausgaben für den Ersatz von Finanzanlagen								
105	37	+ Ausgaben für Sachanlagen								
106	38	+ Ausgaben für die Beschaffung von Leistungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
107	39	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	40	+ Summe der investiven Ausgaben (v. Zeilen 17 bis 39)								
	41	+ Saldo aus Investitionsplan (v. Zeilen 32/39)				—				—
40		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (v. Zeilen 17, 39)	-44.052,16	-20.000,00	-24.000,00	—	-24.000,00	-24.000,00	-20.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Amt Breitenfelde

Beschreibung Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes durch gezielte Finanzierung

Auftraggrundlage KfG-Gesetz, KfG-Verordnung, SGB VIII, Statuten des Amtsausschusses

Ziele / Auftrag Sicherstellung der Finanzierung

Zielgruppe Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren

Verantwortlicher 18.7.15

Teilergebnisplan¹ 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024 in EUR T	Ansatz 2025 in EUR T	Ansatz 2026 in EUR T	Planwert 2025 in EUR T	Planwert 2026 in EUR T	Planwert 2026 in EUR T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Neuere und ähnliche Erträge						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Erträge	21.497,00	21.400,00	2.074.400,00	2.274.400,00	2.024.100,00	2.274.400,00
		41400000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			2.051.000,00	2.251.100,00	2.000.000,00	2.251.100,00
		41500000 Erträge aus Auflösung Vermögenswerten o. Zuwendungen	21.497,00	21.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42	03	+ Sonstige Veräußerungserträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44/442/443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031.000,00	3.031.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.031.000,00	3.031.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00
		44880000 Einl. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gem. § 2		201.000,00				
45	07	+ Sonstige Erträge						
47/	08	+ Abstrakte Eigenleistungen						
47/	09	+/- Vermögensrückstellungen						
	10	+ Erträge	3.030.000,00	3.261.000,00	5.079.400,00	5.474.900,00	5.324.100,00	5.479.900,00
50	11	Fernverkehrsaufwendungen	32.527,14	38.000,00	40.000,00	41.000,00	100.000,00	41.400,00
		50100000 Anschaffungskosten und Abschreibungen	21.495,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		50100000 Sonstige Abschreibungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		50200000 Anschaffungskosten und Abschreibungen	1.412,10	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		50300000 Anschaffungskosten und Abschreibungen	9.400,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	76.700,00	1.000,00
		50300000 Sonstige Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.355,57	55.000,00	62.400,00	52.400,00	55.400,00	52.400,00
		52100000 Unterhaltung des Grundbesitzes und baulicher Anlagen		50.000,00	50.000,00			
		52200000 Mieten und Pachten, Abschreibung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		52300000 allg. Betriebsführung	493,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		52400000 Versicherungen	2.777,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		52700000 Besondere Veranstaltungen und Betriebsaufwendungen	1.105,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Sonstige Nachschaffungen	69.447,10	69.500,00	162.000,00	162.000,00	149.000,00	149.000,00
		57100000 Nachschaffungen auf Verbrauchsmaterialien und	46.140,00	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		57100000 Nachschaffungen auf Maschinen, gerätch. Ausb., Fernw.	231,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		57100000 Nachschaffungen auf Betriebs- und Geschäftsmater.	14.754,10	14.000,00	60.000,00	60.000,00	51.000,00	60.000,00
		57300000 Nachschaffungen auf gezielte Zusatzleistungen (Zusch.)	1.302,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
59	15	+ Transferaufwendungen						
64	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.462.062,04	4.426.100,00	4.270.000,00	4.670.100,00	4.670.100,00	4.670.100,00
		64100000 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		64200000 Entlohnungen für Hilfe u. Dritten aus Selbstverbr.	1.194.231,40	1.233.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
		64300000 Entlohnungen für Hilfe u. Dritten aus Selbstverbr.	3.267.830,60	3.265.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
67		Gesamt-Verfügungsmittel						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	Z	Ertrags- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	16	+ Aufwendungen (s. Zeilen 11 bis 19)	- 4.585.485,70	- 4.584.000,00	- 4.833.200,00	- 4.794.200,00	- 4.841.500,00	- 4.775.500,00
	18	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 16/19)	- 1.108.885,70	- 1.218.700,00	294.700,00	288.900,00	387.900,00	377.400,00
40	20	+ Personelle						
18	21	- Ertrag und sonstige Personalaufwendungen²						
	22	+ Neuzugänge (s. Zeilen 25 und 27)						
	23	+ Ergebnis zur Fortführung des internen Leistungsaufwands (s. Zeilen 28 und 29)	- 1.108.885,70	- 1.218.700,00	294.700,00	288.900,00	387.900,00	377.400,00
40	34	+ Erträge aus internen Leistungsbefreiungen						
18	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbefreiungen						
	26	+ Ergebnis (s. Zeilen 30/34,26)	- 1.108.885,70	- 1.218.700,00	294.700,00	288.900,00	387.900,00	377.400,00
		Neuzugänge, Fortführungsaufwand						
271 + 272		+ interne, nicht auf interne Verwaltungsaufwand und Sachanlagen zufließende Leistungen	94.887,10	94.880,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
273 + 277		- Erträge aus der Auflösung von Goodwillen und Forderungen und Zuschüssen aus der Veräußerung	21.887,10	21.880,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Neuzugänge, Fortführungsaufwand	45.190,10	45.760,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00

Erläuterungen:

Erläuterung zu 41420000

Ertragsergebnis, nach Zurechnung nach Kostenstellen

Erläuterung zu 44820000

Abgrenzung nach aktueller Hochrechnung und Vorjahreswerte

Erläuterung zu 50120000

Tarifierhöhung

Erläuterung zu 52410000

2.000 € Ansatz für Standard-Breitenfelde
2.000 € vom Kostenträger 36501 Standard-Breitenfelde
100 € vom Kostenträger 36502 Standard-Breitenfelde

Erläuterung zu 54120000

Abgrenzung nach aktueller Hochrechnung und Vorjahreswerte

Erläuterung zu 54140000

Abgrenzung nach aktueller Hochrechnung und Vorjahreswerte

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Ausweisungstext	mit Transfer G/L +/- EUR	Antrag 2025 +/- EUR	Antrag 2026 +/- EUR	Gesamt Transfer +/- EUR	Planwert 2025 +/- EUR	Planwert 2026 +/- EUR	Planwert 2025 +/- EUR	Planwert 2026 +/- EUR
		Leistungsträgersystem								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	00	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.295.990,00		2.295.190,00	2.295.990,00	2.276.990,00	
	41400000	Zuwendungen und Zuschüsse für soziale Zwecke			2.295.990,00		2.251.190,00	2.295.990,00	2.276.990,00	
02	00	+ Sonstige Transfererstattungen								
03	00	+ (Wahlkreis-spezifische) Leistungsergebnisse								
040	00	+ Politische Leistungsergebnisse								
040	00	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	5.536.217,94	5.245.590,00	5.290.990,00		5.290.990,00	5.290.990,00	5.290.990,00	
	04000000	Erstattungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	5.536.217,94	5.245.590,00	5.290.990,00		5.290.990,00	5.290.990,00	5.290.990,00	
	04040000	Erstattungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	55.125,94	100.000,00						
05	01	+ Sonstige Erstattungen								
06	00	+ Zinsen und sonstige Finanzerstattungen								
	06	+ Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.886.417,94	-6.245.590,00	-6.320.990,00		-6.451.190,00	-6.245.990,00	-6.451.990,00	
70	70	Personalauszahlungen	52.347,14	58.890,00	60.890,00		60.890,00	108.890,00	60.890,00	
	70000000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitsmittel	25.214,94	25.490,00	27.090,00		27.090,00	27.090,00	27.090,00	
	70000000	Sonstige Beschäftigungsergebnisse		990,00	990,00		990,00	990,00	990,00	
	70000000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitsmittel	1.411,10	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	70000000	Arbeitsentlohnungen und Arbeitsmittel	1.499,94	2.000,00	2.700,00		2.290,00	24.200,00	2.200,00	
	70000000	Sonstige Beschäftigte		990,00	990,00		990,00	990,00	990,00	
71	71	+ Vermögenserstattungen								
72	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.676,94	94.890,00	91.690,00		91.690,00	91.690,00	91.690,00	
	72100000	Unterhaltung der Grundstücke und Sachvermögen	990,00	99.900,00	90.990,00					
	72200000	Wasser und Energie, Erdgas, Wärme	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	72300000	abg. Sachvermögen	990,00	990,00	990,00		990,00	990,00	990,00	
	72400000	Veranstaltungen	2.775,94	2.890,00	2.890,00		2.890,00	2.890,00	2.890,00	
	72700000	Sonstige Vermögens- und Dienstleistungsergebnisse	8.910,99	990,00	990,00		990,00	990,00	990,00	
73	73	+ Zinsen und sonstige Finanzerstattungen								
74	74	+ Transferauszahlungen								
75	75	+ Sonstige Auszahlungen	4.482.642,94	4.696.790,00	4.970.990,00		4.970.190,00	4.970.990,00	4.970.190,00	
	75000000	Geschäftsauszahlungen		990,00	990,00		990,00	990,00	990,00	
	75400000	Erstattungen für Ausg. + Zinsen aus Sachvermögen	1.194.272,90	2.245.990,00	2.270.990,00		2.270.990,00	2.270.990,00	2.270.990,00	
	75400000	Erstattungen für Ausg. + Zinsen aus Sachvermögen	1.794.272,90	2.245.990,00	2.270.990,00		2.270.990,00	2.270.990,00	2.270.990,00	
76		+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ Zinsen 45.645,90)	-4.971.379,90	-4.716.990,00	-4.970.990,00		-4.970.990,00	-4.970.990,00	-4.970.990,00	
77		+ Geld- und Sachvermögen (+ Zinsen 45.645,90)	-1.991.990,00	-1.270.990,00	-611.990,00		-611.990,00	-611.990,00	-611.990,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Amt Breitenfelde

K	K	Wz. und Auszahlungsposten	mit Transfer G/L in EUR	Anzahl 2025 in EUR	Anzahl 2026 in EUR	Gesamt Transfer in EUR (Anzahl 2025)	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
		Investitionsbudget								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
004	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	30	+ Einzahlungen aus der Abschreibung von Baumabnutzen								
006	31	+ Einzahlungen aus Abschüssen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
008	34	+ Einzahlungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	36	+ Summe der positiven Einzahlungen								
101	31	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen	1.010,70	1.000,00						
	1010000	Ausw. v. dem Zweck v. beweglichem AG d. AG	1.010,70	1.000,00						
104	34	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	31	+ Auszahlungen für Baumabnutzen	765.712,72		670.000,00					
	10510000	Auszahlungen aus der Baumabnutzen	765.712,72		670.000,00					
106	32	+ Auszahlungen für die Bereitstellung von Ausleihungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
107	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	+ Summe der positiven Auszahlungen (v. Zeilen 31 bis 33)	766.723,42	1.000,00	670.000,00					
	35	+ Saldo aus Investitionsplan (v. Zeilen 30/34)	-765.712,72	-1.000,00	670.000,00					
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abdeckung (v. Zeilen 11 bis 35)	-1.000,00	-1.000,00	765.712,72		670.000,00	670.000,00	670.000,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 76510000

Buchkonto 00510000

07510000 E. Bauforderungen, Darlehensschuld, Anlagen (Einnahmen)

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 36505 Waldkindergarten Bälau

Amt Breitenfelde

Beschreibung: Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes durch gezielte Finanzierung

Auftragsgrundlage: Kfz-Gesetz, Kfz-Verordnung, § 68 VSt, Strukturplan des Bundesverkehrsministeriums

Ziele / Auftrag: Sicherstellung der Finanzierung

Zielgruppe: Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren

Verantwortlicher: 18.7.15

Teilergebnisplan¹ 36505 Waldkindergarten Bälau

Amt Breitenfelde

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 in t €	2025 in t €	2026 in t €	Plan 2025 in t €	Plan 2026 in t €	Plan 2027 in t €
40	01	Beuren und ähnliche Anlagen						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Grunderwerbsgewinnen und Grunderlösen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivwerte Übertragungen						
421	09	+/- Grunderwerbsänderungen						
	10	+/- Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45,27	100,00				
	14	Wg. Bewirtschaftung	45,27	100,00				
53	15	+ Materialaufwendungen	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	16	Aufwendungen auf Maschinen u. Ausr. d. Fuhrz.	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	17	Aufwendungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			200,00	200,00	200,00	200,00
54	18	+ Transferaufwendungen						
54	19	+ Sonstige Aufwendungen						
	20	Gewinn/Verlustrückstellungen						
	21	+ Aufwendungen (+/- Differ. 11 bis 19)	5.111,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	22	+/- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+/- Differ. 12 bis 21)	-5.111,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
60	23	+ Transfererträge						
60	24	+/- Gewinn und sonstige Transferaufwendungen ²						
	25	+/- Transfererträge (+/- Differ. 23 und 24)						
	26	+/- Ergebnis aus Realisierungsleistung der internen Leistungsbeziehungen (+/- Differ. 23 und 25)	-5.111,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
60	27	+/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
60	28	+/- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	29	+/- Ergebnis (+/- Differ. 27 und 28)	-5.111,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
		Nachschüssen/ Nachschubverpflichtungsaufwand						
	301 + 314	+/- Interne Dienst- und Versorgungsleistungserlöse und -verpflichtungen sowie auf geleistete Dienstleistungen	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
410 + 420		+/- Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen aus Sachschäden und Zuschüssen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 36505 Waldkindergarten Bälau

Amt Breitenfelde

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand	8.028,08	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 36505 Waldkindergarten Bälau

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse								
04	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Erwerbs- und sonstige Finanzstrahlungen								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzstrahlungen								
11	11	+ Vermögenserhöhungen								
12	12	+ Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	66,67	66,67						
		Gesamt	66,67	66,67						
13	13	+ Erwerbs- und sonstige Finanzstrahlungen								
14	14	+ Transfererhöhungen								
15	15	+ Sonstige Ausgaben								
	16	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 12 bis 15)	66,67	66,67						
17		+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 16)	66,67	66,67						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 36505 Waldkindergarten Bälau

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftskategorie	Wald K 04 in Tsd.	Kultur K 05 in Tsd.	Kunst K 06 in Tsd.	Sonstige Kulturelle Leistungen K 07 in Tsd.	Personen K 08 in Tsd.	Personen K 09 in Tsd.	Personen K 10 in Tsd.	Personen K 11 in Tsd.
		Grundausstattung								
001	10	Einrichtungen aus Zerstörungen und Zuschüssen für Instandhaltung und Instandhaltungsinvestitionen				---				---
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
004	21	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
005	30	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				---				---
006	31	+ Einrichtungen aus Abschüssen für Instandhaltung und Instandhaltungsinvestitionen (Zinsen)				---				---
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				---				---
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				---				---
	36	+ Summe der Investiven Einrichtungen				---				---
101	31	Ausg. von Zerstörungen und Zuschüssen für Instandhaltung und Instandhaltungsinvestitionen								
102	32	+ Auszahlungen für den Ersatz von Grundstücken und Gebäuden Ausg. für Ersatz v. Grundstücken u. Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Ersatz von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Auszahlungen für den Ersatz von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	36	+ Auszahlungen für die Zerstörung von Anlagen für Instandhaltung und Instandhaltungsinvestitionen (Zinsen)								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 36)								
	39	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 36/38)				---				---
99		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 11, 39)	45,0	100,00		---				---

Haushaltsplan 2024 Amt Dreitenfelde

Produktbeschreibung 51101 Orts- und Regionalplanung[illegible]

Beschreibung	Gestaltung einer Bewässerung und Bepflanzung in der Region- und Gartenbaukulturlandschaft
Auftragsgrundlage	BauzG, ROG, LPlawG, BauNVO, Planungs 180, LärmschG, UNP, StrassenG, BundesG, GewässerschG, LG, Luft, TA-Lärm, Bauverfahren-Anforderungen / Genehmigungsverfahren
Ziele / Auftrag	Fachspezifische statistische Erhebung und Ordnung d. I. BauzG
Zielgruppe	BürgerInnen sowie Behörden
Anzahlverpflichteter	18 Teil

Teilergebnisplan² 51101 Orts- und Regionalplanung

		Erträge und Aufwendungen	2012 geplant 2012 in Tsd. €	2013 2013 in Tsd. €	2014 2014 in Tsd. €	Planwert 2015 in Tsd. €	Planwert 2016 in Tsd. €	Planwert 2017 in Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	71	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	82	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	93	+ Sonstige Transfererträge						
43	94	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	95	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	96	+ Ertragsabfertigungen und Kaskoerträge						
46	97	+ Sonstige Erträge						
471	98	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	99	+/- Bewertungsdifferenzen						
	10	= Erträge						
50	11	Bewandlungsaufwendungen						
51	12	+ Vermögensguthabenaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Finanzleistungen						
53	14	+ Bruttokaufaufwendungen						
54	15	+ Transaktionsaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	21.585,17	185.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1710000	Zuschussaufwendungen	21.585,17	185.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17	Gewinnverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (s. Zeilen 17 bis 19)	21.585,17	185.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	19	+/- Ergebnis der externen Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 17 bis 18)	-21.585,17	-185.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
60	20	= Bruttoerträge						
65	21	+/- Steuern und sonstige Finanzaufwendungen ¹⁾						
	22	= Finanzergebnis (s. Zeilen 20 und 21)						
	23	+/- Ergebnis der Berücksichtigung der externen Lohn- und Leistungsleistungen (s. Zeilen 18 und 22)	21.585,17	-185.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
66	24	= Erträge aus externen Leistungsabfertigungen						
68	25	+/- Aufwendungen aus externen Leistungsabfertigungen						
	26	= Ergebnis (s. Zeilen 24,25,26)	-21.585,17	-185.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		Nettoergebnis Nettoabrechnungsaufwand						
	371 + 374	+/- Interne Abrechnungsaufwendungen Nettoabrechnungsaufwand und Sachanlagen sowie die zugehörigen Übertragungen						
	400 + 401	+/- Erträge aus der Auflösung von Sonderreserven aus Nachschüssen und Transaktionen sowie für Beiträge						
		Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelds

Teilfinanzplan⁷ 51101 Orts- und Regionalplanung

Table 1

		Nr. und Bezeichnungsposten	mit Posten 104 + 105	Posten 101	Posten 102	Posten 103	Posten 104	Posten 105	Posten 106	Posten 107
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Lebende Herstellungstätigkeit								
01	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
02	02	+ Zuschläge und allgemeine Umlagen				—				—
03	03	+ sonstige Finanzbeiträge				—				—
04	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge				—				—
05	05	+ Privatrechtliche Leistungsbeiträge				—				—
06	06	+ Kassenbeiträge und Bausparbeiträge				—				—
07	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
08	08	+ Zinsen und sonstige Finanzbeiträge				—				—
09	09	+ Einzahlungen aus lebender Herstellungstätigkeit				—				—
10	10	Personalauszahlungen				—				—
11	11	+ Vermögensgutveränderungen				—				—
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
14	14	+ Transferauszahlungen				—				—
15	15	+ Sonstige Auszahlungen	21.000,00	110.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
16	16	Gewinnrückstellungen	21.000,00	110.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
17	17	+ Auszahlungen aus lebender Herstellungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)	21.000,00	110.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
18	18	+ Saldo aus lebender Herstellungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 17)	21.000,00	110.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ § 51(1) Orts- und Regionalplanung

Amt Breitenfelde

P	P'	Orts- und Regionalplanung	amt. Planjahr 2024 in EUR	Planjahr 2025 in EUR	Planjahr 2026 in EUR	Gepl. Mittelnachschuss in EUR	Planjahr 2027 in EUR	Planjahr 2028 in EUR	Planjahr 2029 in EUR	Planjahr 2030 in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionsplanung								
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	30	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	40	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	50	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen				—				—
101	30	Ansch. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	30	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	30	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	30	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	30	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	34	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 33)								
	35	+ Saldo aus Investitionsplanung (= Zeilen 30/36)				—				—
36		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 17, 35)	21.000,00	150.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Strassen- und Wegerecht, BauZB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauverordnungen und weitere Rechtsvorschriften
Ziele / Auftrag	Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung gemeindlicher Verkehrsflächen sowie Minderung der Umweltbelastungen
Zielgruppe	Nutzerinnen des öffentlichen Straßenverkehrs und Bürger
Verantwortlicher	SB T.10

Teilergebnisplan* 54101 Gemeindestraßen

Amt Breitenfelde

		Einlage- und Aufwandsarten	veranschlagt 2026 in EUR T	Planm. 2026 in EUR T	Planm. 2026 in EUR T	Planm. 2027 in EUR T	Planm. 2028 in EUR T	Planm. 2029 in EUR T
40	01	Steuern und Abgaben						
41	02	+ Zuschüttungen und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Erträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
440	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
440	06	+ Erwerbsleistungen und Erwerbsentgelte						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Abstriche Rückstellungen						
472	09	+ Rückstellungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201,00					
	1310000	Personale Personalarbeit und Personalarbeit	201,00					
53	14	+ Materialaufwendungen	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1310000	Aufwendungen auf öffentlichen Dienstleistungen	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
55	15	+ Verbrauchsaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	Sachverfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	18	+ Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46	20	+ Erwerbsleistungen						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzleistungen*						
	22	+ Rückstellungen						
	23	+ Ausgaben zur Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ausgaben	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	26	+ Ausgaben	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Rechnungsfähige Personalarbeit						
	131 + 134	+ Materialaufwendungen	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 54101 Gemeindestraßen

Amt Breitenfelde

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	125,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 54101 Gemeindestraßen

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR	Personen in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				---				---
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse				---				---
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse				---				---
04	06	+ Kostenstellen und Kostenstellen				---				---
05	07	+ Sonstige Einnahmen				---				---
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzergebnisse				---				---
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
10	10	Finanzergebnisse				---				---
11	11	+ Vermögensergebnisse				---				---
12	12	+ Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	84.60			---				---
	13	Personen (Verwaltung- und Dienstleistungen)	84.60			---				---
13	14	+ Zinsen und sonstige Finanzergebnisse				---				---
13	15	+ Transferergebnisse				---				---
14	16	+ Sonstige Ausgaben				---				---
	17	+ Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 12 bis 16)	84.60			---				---
15		+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 13 bis 14)	84.60			---				---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ § 54(1) Gemeindestraßen

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in Tsd.	Einn. 2026 in Tsd.	Einn. 2025 in Tsd.	Gesamt Einnahmen in Tsd.	Person 2026 in Tsd.	Person 2025 in Tsd.	Person 2024 in Tsd.	Person 2023 in Tsd.
		Investitionsplan								
001	10	Einnahmen aus Zuerkennung und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
004	31	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
005	32	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen				—				—
006	33	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)				—				—
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen				—				—
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen				—				—
	36	+ Summe der investiven Einnahmen				—				—
101	33	Ausst. von Zuerkennung und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	33	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	33	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 25)								
	35	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 33/34)				—				—
30		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 17, 35)	07,00			—				—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Auftraggrundlage	BauGB, NatSchG, Bundesnaturschutzgesetz / Dienstverordnung
Ziele / Auftrag	Erhalt und Erneuerung öffentlicher Grünanlagen (Erhaltungsausschuss) zur Förderung der Erholung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	18 T 10

Teilergebnisplan¹ 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandsarten	Veranschlagt 2024 in EUR T	2025 in EUR T	2026 in EUR T	Planwert 2027 in EUR T	Planwert 2028 in EUR T	Planwert 2029 in EUR T
1	2	3						
40	01	Beuern und ähnliche Ausgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
44	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
441	06	+ Grunderwerbsgewinne und Grunderlöse						
442	07	+ Sonstige Erträge						
443	08	+ Aktivwerte (Zuwendungen)						
444	09	+ Bestandsveränderungen						
445	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	800,00	1.000,00				
	5010000	sonstige Beschäftigungskosten	700,00	1.000,00				
	5010000	sonstige Beschäftigte	700,00	1.000,00				
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Sonstige Aufwendungen	271,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5310000	Wachstumsplan auf gezielte Investitionen (aktuell)	271,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	15	+ Transferaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	55	Sonstige Verfügungen						
	551	+ Aufwendungen (in Zeilen 17 bis 19)	-1.000,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	552	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 10-19)	+1.000,00	+1.000,00	+200,00	+200,00	+200,00	+200,00
56	20	+ Transfererträge						
57	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	571	+ Finanzaufgaben (in Zeilen 22 und 23)						
	572	+ Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit der internen Leistungsleistungen (in Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58	24	+ Erträge aus internen Leistungsleistungen						
59	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsleistungen						
	591	+ Ergebnis (in Zeilen 23,24,25)	-1.000,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Sonderposten, Sachverhaltungsaufwand						
	601 + 604	+ Sonstige Aufwendungen auf Sonderposten und Sachverhaltungsaufwand	271,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	602 + 603	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Sachverhaltung und Sachverhaltungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Amt Breitenfelde

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand	211,45	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Amt Breitenfelde

P	P	Wz. und Beschreibungsposten	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Lebende Pflanzungen								
00	01	Bäume und Strauchpflanzungen								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzhilfen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und -ermäßigungen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Ertrag und sonstige Finanzhilfen								
	09	+ Einnahmen aus lebender Pflanzungen								
10	10	Finanzhilfen	800,00	1.700,00						
	11	Sonstige Finanzhilfen	100,00	1.000,00						
	12	Sonstige Finanzhilfen	100,00	1.000,00						
11	11	+ Vorrangleistungen								
12	11	+ Zuschüsse für Sach- und Dienstleistungen								
13	11	+ Ertrag und sonstige Finanzhilfen								
14	14	+ Zuschüsse								
15	15	+ Sonstige Einnahmen								
	16	+ Zuschüsse aus lebender Pflanzungen	800,00	1.700,00						
	17	+ Einnahmen aus lebender Pflanzungen	800,00	1.700,00						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ § 55(1) Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Amt Breitenfelde

K	K'	Wsk- und Ausstattungsgegenstand	Wsk. Kosten in EUR 1	Anzahl 2021 in Stück 2	Anzahl 2026 in Stück 3	Gesamtwert in EUR 4	Planwert 2021 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2021 in EUR 7	Planwert 2026 in EUR 8
		Grünflächenanlagen								
001	10	Einrichtungen aus Zementungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Einrichtungen aus der Verankerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einrichtungen aus der Verankerung von beweglichen Anlagegegenständen								
004	30	+ Einrichtungen aus der Verankerung von Pflanzenanlagen								
005	40	+ Einrichtungen aus der Abdeckung von Baumstammrücken								
006	50	+ Einrichtungen aus Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
008	34	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen								
	35	+ Sonstige Investitionsausstattungen								
	36	+ Summe der investiven Einrichtungen								
101	37	Anzahl von Zementungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	38	+ Ausstattungen für den Bereich von Grundstücken und Gebäuden								
103	39	+ Ausstattungen für den Bereich von beweglichen Anlagegegenständen								
104	40	+ Ausstattungen für den Bereich von Pflanzenanlagen								
105	41	+ Ausstattungen für Baumstammrücken								
106	50	+ Ausstattungen für die Gewährung von Zuschüssen								
		(für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	51	+ Sonstige Investitionsausstattungen								
	54	+ Summe der investiven Ausstattungen (= Zeilen 17 bis 53)								
	55	+ Betrag aus Investitionsanlagen (= Zeilen 37/38)								
10		+ Finanzmittelkennzeichen / Abkürzung (= Zeilen 17, 35)	400,00	1.000,00						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 53804 Kleinteileleiter

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Entsorgung von Kleinteilen (Schmutzwasser in Kläranlagen)
Auftragsgrundlage	StVO, BVO, LHO, SAG, SGG, Entwässerungsplan, Abwassergesetz, SAG, Verordnungen
Ziele / Auftrag	Schnelle Entsorgung des Abwassers
Zielgruppe	Nutzer von Kläranlagen, Sammelgruben
Verantwortlicher	SB 1.28

Teilergebnisplan¹ 53804 Kleinteileleiter

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandskonto	Verfügbares Jahres in € 000 1	Ertrag 2025 in € 000 2	Ertrag 2026 in € 000 3	Planertrag 2025 in € 000 4	Planertrag 2026 in € 000 5	Planertrag 2026 in € 000 6
1	2	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschläge und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivwerte (Zugrechnungen)						
421	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Investitionsaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	17	Ertragsteuern für Aufw. u. Erträge aus Betriebstät.			0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	18	Steuern Verfügungsbedarf						
	19	+ Aufwendungen (= Ziffern 11 bis 16)			0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	20	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Ziffern 17 bis 19)			0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
60	21	+ Finanzerträge						
62	22	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge ²						
	23	+ Finanzergebnis (= Ziffern 21 und 22)						
	24	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der inneren Leistungsbeziehungen (= Ziffern 20 und 23)			0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
46	25	+ Erträge aus inneren Leistungsbeziehungen						
56	26	+ Aufwendungen aus inneren Leistungsbeziehungen						
	27	+ Ergebnis (= Ziffern 24, 25, 26)			0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
		Nettoertrag, Nettozuschussleistungsaufwand						
	301 + 302	+ Erlöse aus Absch. auf innerbetriebliche Verrechnungsleistungen und Sachanlagen sowie auf gezielte Investitionen						
	303 + 307	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Finanzdienstl. und -leistungen sowie für Beiträge						
		Nettoertrag, Nettozuschussleistungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 53804 Kleineinleiter

Amt Breitenfelde

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520000

Geschätze Abfuhrm. 280 m³

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 53804 Kleineinleiter

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	mit Transfer G/L in EUR	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Gesamter Ergebnis in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2026 in EUR
		Leistungsbereich								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
02	03	+ Sonstige Finanzstrahlungen				—				—
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
05	07	+ Sonstige Einnahmen				—				—
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
10	10	Finanzstrahlungen				—				—
11	11	+ Vermögenserstattungen				—				—
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse				—				—
14	14	+ Transfererstattungen				—				—
14	15	+ Sonstige Ausschüttungen			0.000,00	—	0.000,00	0.000,00	0.000,00	—
	16	Ausschüttungen für Sach- u. Dienstleistungen in Zellen 15 bis 16			0.000,00	—	0.000,00	0.000,00	0.000,00	—
	17	+ Zinsen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zellen 15 bis 17			0.000,00	—	0.000,00	0.000,00	0.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* # 53804 Kleineinleiter

Amt Breitenfelde

P	P'	Wz. und Auszahlungsarten	Wz. Fremdfin. in EUR 1	Ausg. 2025 in EUR 2	Ausg. 2026 in EUR 3	Gesamt Fremdfin. in EUR 4	Planung 2025 in EUR 5	Planung 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8
		Investitionsplan								
001	10	Erneuerungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					—			—
002	10	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					—			—
003	20	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen					—			—
004	21	+ Erneuerungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					—			—
005	30	+ Erneuerungen aus der Abschreibung von Sachanlagen					—			—
006	31	+ Erneuerungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)					—			—
008	34	+ Erneuerungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen					—			—
	35	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen					—			—
	36	+ Summe der investiven Erneuerungen					—			—
101	31	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	34	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	35	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	36	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	37	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen								
	38	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 37)								
	39	+ Saldo aus Investitionsplan (= Zeilen 36/38)					—			—
	40	+ Finanzmittelüberschuss/-schlupf (= Zeilen 11, 39)			0.000,00	—	0.000,00	0.000,00	0.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 61103 Umlagen

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Versorgung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GG, KSt, SondereV, Finanzierungsregeln, Besondere Anschlusskosten / Gemeindeverordnung
Ziele / Auftrag	Finanzierung der Anschaffungs- durch die Umlage, Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Deckung der Umlagen
Rechnungs	Versorgung, Dringlichkeit der Umlagen
Genehmigungsverfahren	FG 2.1 (F.21, F.24)

Teilergebnisplan¹ 61103 Umlagen

Amt Breitenfelde

		Erträge und Aufwandsarten	2025 geplant 2025 in € 000 A	2025 2025 in € 000 A	2025 2025 in € 000 A	Planung 2026 in € 000 A	Planung 2026 in € 000 A	Planung 2026 in € 000 A
40	71	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	10	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.796,26	1.719.900,00	229.900,00	1.719.900,00	1.719.900,00	1.646.600,00
		Umlage 1000	1.699.000,00	1.699.000,00	229.900,00	1.699.000,00	1.699.000,00	1.646.600,00
		Umlage 1001	1.699.796,26	2.019.900,00				
42	30	+ Sonstige Transfererträge						
43	34	+ Öffentliche rechtliche Leistungsergänze						
44	35	+ Öffentliche Leistungsergänze						
45	36	+ Kommunalanlagen und Kommunumlagen						
46	37	+ Sonstige Erträge						
47	38	+ Adressierte Eigenleistungen						
48	39	+/- Sonderaufwendungen						
		+ Erträge	1.699.796,26	1.719.900,00	229.900,00	1.719.900,00	1.719.900,00	1.646.600,00
49	11	Personalaufwendungen						
50	12	+ Versorgungsaufwendungen						
51	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
52	14	+ Materialaufwendungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
		Personalaufwandsanteil						
		+ Aufwendungen in Jahren 11 bis 16						
		+ Erträge der externen Versorgungstätigkeit in Jahren 12 bis 16	1.699.796,26	1.719.900,00	229.900,00	1.719.900,00	1.719.900,00	1.646.600,00
49	20	+ Transfererträge						
55	21	+/- Gewinn und sonstige Personalaufwendungen ²						
		+ Personalaufgaben in Jahren 20 und 21						
		+ Erträge zur Deckung der externen Versorgungstätigkeit in Jahren 18 und 20	1.699.796,26	1.719.900,00	229.900,00	1.719.900,00	1.719.900,00	1.646.600,00
49	34	+ Erträge aus internen Leistungserstellungen						
56	25	+/- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		+ Erträge in Jahren 25 bis 26	1.699.796,26	1.719.900,00	229.900,00	1.719.900,00	1.719.900,00	1.646.600,00
		Neutralschicht, Neutralschichtaufwandsanteil						
	271 + 274	+/- Interne Mittel auf interne Leistungsbeziehungen und Sachanlagen sowie auf sonstige Dienstleistungen						
	274 + 277	+/- Erträge aus der Auflösung von Sachanlagen und Sachanlagen und Dienstleistungen sowie für Sachanlagen						
		Neutralschichtaufwandsanteil						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 61103 Umlagen

Amt Breitenfelde

P	P	Bz. und Auszahlungsposten	amt. Ertrag	amt. Ertrag	amt. Ertrag	amt. Ertrag aus anderen Umlagen	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Leistungsträgersbeitrag								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
41	02	+ Umlagen und allgemeine Umlagen	3.078.796,76	3.118.000,00	329.000,00		1.118.000,00	1.118.000,00	1.046.000,00	
	010000	Anbauumlage	1.011.000,00	1.011.000,00	100.000,00		1.118.000,00	1.118.000,00	1.046.000,00	
	01010000	Grundsteuer Umlagenanteil	1.011.000,00	1.011.000,00						
02	03	+ Sonstige Personalauszahlungen								
42	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
43	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
44	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
45	07	+ Sonstige Erstattungen								
46	08	+ Zinsen und sonstige Forderungserstattungen								
	09	+ Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.796,76	3.118.000,00	329.000,00		1.118.000,00	1.118.000,00	1.046.000,00	
10	10	Personalauszahlungen								
11	11	+ Vermögensgegenstände								
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Forderungserstattungen								
14	14	+ Sachleistungen								
15	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 15)								
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 17)	3.078.796,76	3.118.000,00	329.000,00		1.118.000,00	1.118.000,00	1.046.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 61103 Umlagen

Amt Breitenfelde

K	K'	Wirtschaftsbereich	amt. Planjahr 2026 in EUR I	Planjahr 2025 in EUR I	Planjahr 2024 in EUR I	Gesamt Planjahr 2024-2026 in EUR I	Planjahr 2025 in EUR II	Planjahr 2024 in EUR II	Planjahr 2023 in EUR II	Planjahr 2022 in EUR II
		Grunderhaltungsbereich								
001	10	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
004	21	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Sachanlagen								
006	31	+ Einnahmen aus Abschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen								
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	36	+ Summe der investiven Einnahmen								
101	31	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	32	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden (Ausw. für Invest. v. Grundstücken u. Gebäuden)								
103	33	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	33	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	37	+ Auszahlungen für Sachanlagen								
106	31	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	35	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	36	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 11 bis 35)								
	31	+ Saldo aus Investitionsbereich (= Zeilen 36/35)								
36		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 11, 36)	1.175.192,00	1.175.192,00	125.000,00		1.175.192,00	1.175.192,00	1.175.192,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 61104 Verwaltungskostenanteil

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Mehrfachung des Verwaltungskostenanteils an der Stadt Mädel)
Auftraggrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Mädel und dem Amt Breitenfelde
Ziele / Auftrag	effektive und effiziente Zusammenarbeit im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Zielgruppe	entsprechendigen Gemeinden
Verantwortlicher	18.7

Teilergebnisplan¹ 61104 Verwaltungskostenanteil

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandskonto	Verrechnung 2024 in t. €	2025 in t. €	2026 in t. €	Planwert 2027 in t. €	Planwert 2028 in t. €	Planwert 2029 in t. €
1	2	3	in t. €	in t. €	in t. €	in t. €	in t. €	in t. €
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	05	+ Privatwirtschaftliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenverrechnungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
421	08	+ Aktivwerte Übertragungen						
421	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Abschreibungen						
55	15	+ Investitionsaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	221.136,58	220.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
	Abschreibung	Ertragsteuern für Aufw. u. Erträge aus Betriebsw.	221.136,58	220.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
	17	Steuern Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.136,58	220.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	-221.136,58	-220.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	= Ertrag und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	+ Finanzgeborene (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsveränderungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.136,58	-220.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
48	24	= Erträge aus interner Leistungsveränderungen						
58	25	= Aufwendungen aus interner Leistungsveränderungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-221.136,58	-220.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
		Technisch, Sachverhaltungsaufwand						
	271 + 276	= Ergebnis durch auf inneren Leistungsveränderungen und Sachverhaltung sowie auf anderen Veränderungen						
	282 + 287	= Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Sachverhaltung und Sachverhaltung sowie für Sachverhaltung						
		Technisch, Sachverhaltungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 61104 Verwaltungskostenanteil

Amt Breitenfelde

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520000

fehlende Abrechnungen der Jahres 2022 bis 2024

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 61104 Verwaltungskostenanteil

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftskategorie	amt. Planwert 2026 in EUR 1	Antrag 2026 in EUR 2	Antrag 2026 in EUR 3	Veranschlagter Fehlbetrag in EUR 4	Planwert 2025 in EUR 5	Planwert 2026 in EUR 6	Planwert 2025 in EUR 7	Planwert 2026 in EUR 8
		Leistungsfähigkeit								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzbeiträge								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
04	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
04	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
05	07	+ Sonstige Einnahmen								
06	08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
	09	+ Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	10	Finanzbeiträge								
11	11	+ Vermögensbeiträge								
12	12	+ Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	13	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse								
14	14	+ Transfererlöse								
15	15	+ Sonstige Einnahmen	221.150,00	221.150,00	221.150,00		221.150,00	221.150,00	221.150,00	
	16	Ergebnis aus dem Betrieb des Amtes	221.150,00	221.150,00	221.150,00		221.150,00	221.150,00	221.150,00	
	17	+ Ausschüttungen aus dem Betrieb des Amtes	221.150,00	221.150,00	221.150,00		221.150,00	221.150,00	221.150,00	
	18	+ Ergebnis aus dem Betrieb des Amtes	221.150,00	221.150,00	221.150,00		221.150,00	221.150,00	221.150,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan* 61104 Verwaltungskostenanteil

Amt Breitenfelde

K	K	Wirtschaftsbereich	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€	Wirtschaftsbereich in T€
		Verwaltungskosten									
001	10	Einrichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen									
002	10	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
003	20	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen									
004	30	+ Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
005	40	+ Einrichtungen aus der Abschreibung von Sachanlagen									
006	50	+ Einrichtungen aus Rückflüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)									
007	60	+ Einrichtungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen									
	70	+ Sonstige Investitionsmaßnahmen									
	80	+ Summe der investiven Einrichtungen									
101	30	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen									
102	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden									
103	30	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen									
104	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen									
105	30	+ Auszahlungen für Sachanlagen									
106	30	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))									
107	30	+ Sonstige investive Auszahlungen									
	40	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 101 bis 107)									
	50	+ Saldo aus Investitionsplan									
108		+ Finanzmittelüberschuss/-abgang (= Zeilen 107 bis 108)	-271.126,30	-271.126,30	-271.126,30		-271.126,30	-271.126,30	-271.126,30		

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 61201 Zinsen

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Verrichtung der sonstigen allgemeinen Verwaltung
Auftragsgrundlage	OGJ, GesetzHGO
Ziele / Auftrag	Sichere und rentable Geldanlage
Zielgruppe	Gemeindeverwaltung
Verantwortlicher	FS 211/21.21.214

Teilergebnisplan¹ 61201 Zinsen

Amt Breitenfelde

		Prüfung- und Aufwandskonto	Veranschlagt 2026 in EUR G	Ansatz 2025 in EUR G	Ansatz 2024 in EUR G	Planwert 2025 in EUR G	Planwert 2024 in EUR G	Planwert 2023 in EUR G
1	2	3	in EUR G	in EUR G	in EUR G	in EUR G	in EUR G	in EUR G
40	31	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	32	+ Zuschüsse und allgemeine Erträge						
42	33	+ Sonstige Transfererträge						
43	34	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 443	35	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
444	36	+ Kapitalerträge und Kapitalerlöse						
45	37	+ Sonstige Erträge	25.475,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	404.0000	Steuereinnahmen	25.475,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471	38	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	39	+/- Bestandveränderungen						
	10	+ Erträge	25.475,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögensaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Materialaufwendungen						
54	15	+ Transferaufwendungen						
55	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	54.000000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	17	Wasser-Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (> Zeilen 11 bis 16)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (> Zeilen 10 bis 18)	24.075,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
60	20	+ Finanzerträge	491.000,00	250.000,00	250.000,00			
	60.000000	Finanzerträge	491.000,00	250.000,00	250.000,00			
65	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	+ Finanzergebnis (> Zeilen 20 und 21)	491.000,00	250.000,00	250.000,00			
	23	+ Ergebnis aus Realveräußerung der immateriellen Vermögensgegenstände (> Zeilen 19 und 22)	471.375,00	250.700,00	250.000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
66	24	- Erträge aus immateriellen Vermögensgegenständen						
68	25	- Aufwendungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
	26	+ Ergebnis (> Zeilen 23 und 25)	471.375,00	250.700,00	250.000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
		Nachschicken: Nachschubhaltungsaufwand						
	471 + 514	+ Interne Dienstleistungen veranschlagt gemindert und Verrechnungen sowie auf geleistete Dienstleistungen						
	475 + 477	- Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen aus Sachschaden und sonstigen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 61201 Zinsen

Amt Breitenfelde

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 61201 Zinsen

Amt Breitenfelde

P	P'	Wirtschaftsbereich	amt. Planwert 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2024 in EUR	Veränderung 2025/2024 in EUR	Planwert 2026 in EUR	Planwert 2025 in EUR	Planwert 2024 in EUR	Planwert 2023 in EUR
		sonstige Wirtschaftsbereiche								
		sonstige Wirtschaftsbereiche								
00	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
01	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
02	03	+ Sonstige Finanzwirtschaftungen								
03	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergänze								
04	05	+ Privatechtliche Leistungsergänze								
04	06	+ Kassenwirtschaftungen und Bankkonten								
05	07	+ Sonstige Einrichtungen	21.800,00	16.800,00	16.800,00	5.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
06	08	+ Sonstige Einrichtungen	21.800,00	16.800,00	16.800,00	5.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
06	09	+ Zinsen und sonstige Finanzwirtschaftungen	441.000,00	200.000,00	200.000,00	241.000,00				
06	10	Zinswirtschaftungen - Kreditkassen	441.000,00	200.000,00	200.000,00	241.000,00				
07	11	+ Einrichtungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit	470.178,64	206.780,00	206.780,00	263.398,64	4.000,00	16.800,00	16.800,00	
08	12	Finanzwirtschaftungen								
09	13	+ Vermögensgegenstände								
10	14	+ Einrichtungen für Sach- und Dienstleistungen								
11	15	+ Zinsen und sonstige Finanzwirtschaftungen								
12	16	+ Sachverwaltungen								
13	17	+ Sonstige Einrichtungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
14	18	+ Sachverwaltungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
15	19	+ Einrichtungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 15 bis 19)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
16	20	+ Sachverwaltungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
17	21	+ Einrichtungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit (in Zeilen 20 bis 21)	470.178,64	206.780,00	206.780,00	263.398,64	4.000,00	16.800,00	16.800,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 61201 Zinsen

Amt Breitenfelde

P	P'	WZ- und Ausstattungsplan	amt. Planjahr 2026 in EUR 1	Planjahr 2025 in EUR 2	Planjahr 2024 in EUR 3	Gesamt Planjahr 2024-2026 in EUR 4	Planjahr 2025 in EUR 5	Planjahr 2024 in EUR 6	Planjahr 2025 in EUR 7	Planjahr 2026 in EUR 8
		Zinsentilgungsplan								
001	10	Einnahmen aus Darlehnungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
002	10	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
003	20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
004	30	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
005	30	+ Einnahmen aus der Abschreibung von Bausubstanzplan								
006	30	+ Einnahmen aus Restriktionen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen)								
008	34	+ Einnahmen aus Beiträgen und anderen Leistungen								
	35	+ Sonstige Investitionseinnahmen								
	36	+ Summe der investiven Einnahmen								
101	30	Ausl. von Darlehnungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen								
102	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden								
103	30	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen								
104	30	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen								
105	30	+ Auszahlungen für Bausubstanzplan								
106	30	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zinsen))								
107	35	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	36	+ Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 17 bis 35)								
	37	+ Saldo aus Investitionseinnahmen (= Zeilen 36/35)								
38		+ Finanzmittelüberschuss/-schleppung (= Zeilen 37/36)	470.175,00	255.700,00	255.800,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Produktbeschreibung 61203 Kredite / Schuldendienste

Amt Breitenfelde

Beschreibung	Verrichtung der sonstigen allgemeinen Verwaltung
Auftragsgrundlage	GO-BremVGO
Ziele / Auftrag	Realisierung der Finanzwirtschaftsplanung
Zielgruppe	Gemeinwesen und Bürgerinnen
Verantwortlicher	FB 21 / FB 22 / 23

Teilergebnisplan¹ 61.203 Kredite / Schuldendienste

Amt Breitenfelde

		Ertrags- und Aufwandskonto	vor Eingabe 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
1	2	3	in EUR €	in EUR €	in EUR €	in EUR €	in EUR €	in EUR €
40	01	Mehrs und direkte Ausgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leihzinsgewinne						
44	05	+ Privatrechtliche Leihzinsgewinne						
448	06	+ Kostenermittlungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Realisierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Betriebsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vermögenszuwachsleistungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
53	14	+ Material- Materialleistungen						
55	15	+ Transferaufwendungen						
56	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	sonstige Verfügungenmittel						
	18	+ Aufwendungen (-> Zeilen 11 bis 16)						
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-> Zeilen 14/18)						
60	20	+ Finanzerträge						
65	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²	19.080,00	129.540,00	133.980,00	125.960,00	115.960,00	126.000,00
55 (10000)		Zinsaufwendungen Land	28.947,12	28.940,00				
55 (10000)		Zinsaufwendungen Kreditinstitute	110,10	100.000,00	133.980,00	125.960,00	115.960,00	126.000,00
72		+ Finanzergebnis (-> Zeilen 20 und 21)	-19.080,00	-129.540,00	-133.980,00	-125.960,00	-115.960,00	-126.000,00
83		+ Ergebnis aus Beteiligung an anderen Verwaltungseinheiten (-> Zeilen 19 und 22)	-19.080,00	-129.540,00	-133.980,00	-125.960,00	-115.960,00	-126.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis (-> Zeilen 24/25)	-19.080,00	-129.540,00	-133.980,00	-125.960,00	-115.960,00	-126.000,00
		Sachschlichter Vermögensaufwandskonto						
911 + 914		+ Abschritte nach Aufwandskonto Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 417		- Erträge aus der Auflösung von Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilergebnisplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Amt Breitenfelde

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterung zu

- ¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
- ² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ³ laufende Nummerierung der Zeile
- ⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Amt Breitenfelde

		Stm- und Auszahlungsposten	verf. Eigenmittel 2024 in € LLR	Ansatz 2024 in € LLR	Ansatz 2025 in € LLR	ausgeführt bisher ermittelter Betrag ²	Planung 2027 in € LLR	Planung 2028 in € LLR	Planung 2029 in € LLR	Planung 2030 in € LLR
1*	2*	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		äußere Verwaltungstätigkeit								
02	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
03	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
04	03	+ Sonstige Transferleistungszuflüsse				---				---
05	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
06	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---				---
07	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---				---
08	07	+ Sonstige Zuflüsse				---				---
09	08	+ Zinsen und sonstige Fremdeinzahlungen				---				---
	09	+ Einzahlungen aus äußerer Verwaltungstätigkeit				---				---
10	10	Fremdloansumflüsse				---				---
11	11	+ Vermögenszuwächsen				---				---
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Finanzleistungen				---				---
13	13	+ Zinsen und sonstige Fremdauszahlungen	10.062,00	125.000,00	125.000,00	---	125.000,00	170.000,00	200.000,00	---
	13110000	Zinsauszahlungen, Land	10.062,00	125.000,00						
	13110000	Zinsauszahlungen, Kreditinstitut	10,00	100.000,00	100.000,00		125.000,00	170.000,00	200.000,00	
14	14	+ Transferauszahlungen				---				---
15	15	+ Sonstige Auszahlungen				---				---
	16	+ Auszahlungen aus äußerer Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 13 bis 15)	10.062,00	125.000,00	125.000,00	---	125.000,00	170.000,00	200.000,00	---
17		+ Saldo aus äußerer Verwaltungstätigkeit (= Zinsen 16/15)	10.062,00	125.000,00	125.000,00	---	125.000,00	170.000,00	200.000,00	---

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Amt Breitenfelde

1*	2*	3 Ein- und Auszahlungsgegenstand	4	5	6	7	8	9	10	11
			mit Kommun. FHA in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	ausfallende Komm. einmalige Einnahmen ²	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
		Investitionstätigkeit								
601	18	Einzahlungen aus Zuschüssen und Zuschüssen für Investitionstätigkeit und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
602	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
603	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
604	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
605	22	+ Einzahlungen aus der Realisierung von Bauschulden				—				—
606	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionstätigkeit und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonst.)				—				—
608	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und anderen Einnahmen				—				—
609	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				—				—
701	27	Ausg. von Zuschüssen und Zuschüssen Investitionstätigkeit und Investitionsförderungsmaßnahmen								
702	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
703	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
704	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
705	31	+ Auszahlungen für Bauschulden								
706	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionstätigkeit)								
707	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	+ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
708	36A	Einzahlungen aus Fremden Finanzmitteln				—				—
709	36B	Auszahlungen aus Fremden Finanzmitteln				—				—
	36C	Saldo aus Fremden Finanzmitteln				—				—
	36	+ Finanzmittelschaffung/-entwertung (= Zeilen 35, 36 und 36C)	60.000,00	400.000,00	200.000,00	—	200.000,00	200.000,00	200.000,00	—
801	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00		1.000.000,00	—				—
802	38	Kreditrückflüsse (= Invest. und Invest.Förder.mö.)	1.000.000,00		1.000.000,00					
803	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen auf der Anlage eigener Mittel				—				—
804	40	+ Aufnahme von Krediten (ohne Kontokorrent)				—				—
705	40	- Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	400.000,00	200.000,00	—	200.000,00	200.000,00	200.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Amt Breitenfelde

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030ff. ⁴ in TEUR 11
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	176.847,00	402.900,00	307.300,00		307.300,00	307.300,00	307.300,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				---				---
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten				---				---
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.823.153,00	-402.900,00	1.299.300,00	---	-307.300,00	-307.300,00	-307.300,00	---

Erläuterungen

Erläuterung zu 69273500

Sachkonto 32173102:

Darlehensaufnahmen
800.000 € Sanierung Sporthalle
670.000 € Kita Außenanlagen
11.300 € Sportplatz
15.800 € Flüchtlinge lfd. Anschaffungen
107.500 € Schule Maschinen, Traktor, BGA
2.000 € BOGA

1 Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

2 Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

3 Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

4 Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

www.elsevier.com/locate/S0022-0066(2010)00100-0

Abstract

Verantwortungsbewusstsein und Service

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0011103002: Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausgaben

100

Neuauflagegestaltung und Vertrieb

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzauslast nach Investitionen

[illegible]

Investition 0011103005: immaterielle Vermögensgegenstände

11/11/2011

Nonmarket and Market Land Use

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Eingriffsauswahl nach Investitionen

[illegible]

Investition: 05.11.2005/1 Sammelkasten Maschinen u. techn. Anl. Fahrzeugen

1000

Measurement and Design

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

Table 1

Investition 0011104002: Anlagen im Bau, Apyl allgemein

Abstract

10

Verantwortungsbewusstsein und Handeln

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

[illegible]Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346024> by University of California, San Diego on Tue, 20 Jun 2017 12:02:05 UTC
All use subject to <http://about.jstor.org/terms>

11/11/2011

Nonmarket and Market Land Use

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investment 0011106-001 Spectralink 17, All-Media

Keywords: child sexual abuse; disclosure; legal system



Verantwortungsbewusstsein und Handeln

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 001110603 Am Hornberg 43 = 41 A, Alt-Mödel

11



Verantwortungsbewusstsein und Handeln

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Downloaded from <http://ajphaphysoc.org/> on November 11, 2014

100

Verantwortungsbewusstsein und Handeln

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreitenfelde

Finanzauslast nach Investitionen

[illegible]

Investition 0011106814 Auf der Nordt. Garrioch

100

Vermittlungsplanung und -kontrolle

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> by guest on September 11, 2015

11

Verantwortungsbewusstsein und Handeln

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreitenfelde

Finanzauslast nach Investitionen

Abstract

Investment: 0011106818 Rising afternoon. Brighter clouds.

100

Vermögensplanung und -berichterstattung

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreitenfelde

Finanzauslast nach Investitionen

[illegible]

Received: 20111106-0700, Ann. Entomol. Soc. Am. 95: 500-501, 2002.

10

Vermittlungsplanung und -kontrolle

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzauslast nach Investitionen

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/186827>; this version posted July 12, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

11/11/2011

Verantwortung und ethische Grundannahmen

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreitenfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

Table 1

Investment: 3017106822, Am. Hamburg 12, Art-Möbe

100

Vermittlungsplanung und -kontrolle

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

Amt Breitenfelde

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Downloaded from 93.177.106.23. Am Schulerknoten Sie

11



Verantwortungsbewusstsein und Service

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0011106824 Pannering 21. Breitenfeldt

100

Verantwortungsbewusstsein und Handeln

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfeld

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0011786825 Dorfstraße 17, Berlin-Neukölln

Abstract

Verantwortungsbewusstsein und Handeln

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

Abstract

Received: 2017-06-26; Accepted: 9 July 2017

1000

Verantwortungsbewusstsein und Handeln

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

Amt Breitenfelde

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0011786877 Rottner Str. 4 und 6, Lohrstadt

11

Verantwortungsbewusstsein und Handeln

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0012501010 Sammelkasten Maschinen u. techn. Anlagen

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0021101007 Immaterielle Vermögensgegenstände

Abstract



Construction

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0521101002 Gebäude, Aufbauen und Inbetriebnahme, Schule

100

6. **Conclusions**

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investment 2021/07/001 March 11, 2021. And, Future, Over 1,000 E. Germany

Produkt	211	Grundstruktur
---------	-----	---------------

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0021101005, Sauerbrey-Maschinen u. Nachr. Anl., Fertigl. Schule

11



Construction

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0021101006: Sammelg. Betriebs- und Geschäftsausw. Schade

11

Construction

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Eingriffsausschalt nach Investitionen

[illegible]

Investitionen 2017/18: Betriebs- und Geschäftsausgaben über 1.000,00 €

Region	2011	Grundschule
--------	------	-------------

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0221101010 Sammelgeb. Betriebs- und Geschäftsausgaben, Kst. 998

Produkt	211	Grundschule
---------	-----	-------------

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0621101011 Betriebs- u. Geschäftsausgaben, Kst. 999

100

21

Construction

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 002/1101014 Sammelkasten Maschinen u. zugeh. Anlagen Sportplatz

Abstract



Construction

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfeld

Finanzhaushalt nach Investitionen

Table 1

Investition 2021/01015 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsverricht. Sportplatz

100

Copyright

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfeld

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0021101015 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge, Sportplatz

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support



Construction

Nr.	Beschreibung	Jahr Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Vorgl. Antragsges- tungen	Pflichtung 2027	Pflichtung 2028	Pflichtung 2029	Einen Betragssatz 2030	Gesamtsumme nach 7 Jahren
	Fremdtauschfähigkeit									
18	Auszahlungen aus Forderungen und Zuschüssen für:									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
19	+ Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
20	+ Auszahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen									
21	+ Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
22	+ Auszahlungen aus der Rückzahlung von Bauschuldnahmen									
23	+ Auszahlungen aus Rückkäufen für Investitionen und									
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter									
24	+ Auszahlungen aus Beihilfen und anderen Ergüssen									
25	= Sonstige Investitionsauszahlungen									
26	= Summe der investiven Auszahlungen									
27	Aussz. von Zinsleistungen und Zuschüssen für:									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
28	+ Auszahlungen für den Zweck von Grundstücken und Gebäuden									
	Ausszucht f.d. Zweck v. Grundstücken u. Gebäuden									
29	+ Auszahlungen für den Zweck von beweglichem Anlagevermögen	-11.289,00								-11.289,00
30110100	Ausszucht u. d. dem Zweck mit Maschinen und Stoffen	-11.289,00								-11.289,00
30	+ Auszahlungen für den Zweck von Finanzanlagen									
31	+ Auszahlungen für Bauschuldnahmen									
32	+ Auszahlungen für die Gestaltung von Anleihen									
	für Investitionswesen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter									
33	= Sonstige investive Auszahlungen									
34	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.289,00								-11.289,00
	(= Zeilen 27 bis 33)									
35	= Saldo zur Fremdtatsächlichkeit	-11.289,00								-11.289,00
	(= Zeile 34/36)									

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0021101017 Maschinen, Instr., Anlagen, Fahrzeuge, Schiffe

100

6. **Conclusions**

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investment: \$22.7M/10.1M. Servicing: \$200M/100M

11



Conclusion

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Amt Breitenfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

Amt Breitenfelde

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0021101015 Gebäude, Anlagen und Betriebsm. Sportplatz

Produkt:	211	Grundschule
----------	-----	-------------

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investment: 2027-2028 BGA: Sportsplatz

11

Conclusions

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 0021103002 Sammelkasten Betriebs- und Geschäftsausgaben

Produkt:	211	Grundschule
----------	-----	-------------

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition 2024/2025: Sammelkassen f. Vermögensgegenstände über 150 Euro

11

Sonstige schriftliche Aufgaben

[illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Received March 22, 2004; accepted May 10, 2004.

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

[illegible][illegible]

Haushaltsplan 2024 Amt Dreienfelde

Finanzhaushalt nach Investitionen

1000

Investition: 00-15-504004 Sammelkasten BGA.

Abstract

Keywords: *workplace spirituality, organizational commitment, organizational citizenship behavior, turnover intention, organizational trust*

[illegible]

Stellenplan 2026 des Amtes Breitenfelde

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushalts-jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	11103	Raumpfleger/in (Borstorfer Str.)	0,23 (E2)	0,23	0,23 (E2)	Tz. 9 WoStd
2-4	11106	Wohnanlagenbetreuer/in	0,64 (E5)	0,42	0,46 (E5)	mehrere Tz. 18 WoStd
5-8	21101	Raumpfleger/innen	1,90 (E2)	1,82	1,90 (E2)	mehrere Tz. 74,1 WoStd
9	21101	Hausmeister/in	1,00 (E5)	1,00	1,00 (E5)	ku E7
10	21101	Schulsekretär/in	0,67 (E6)	0,67	0,67 (E6)	Tz. 26 WoStd
11	21101	Sportplatzwart/in / Gärtner/in / stellv. Hausmeister/in	0,50 (E6)	0,50	0,50 (E6)	Tz. 19,5 WoStd
12	21101	Schulassistent	0,40 (S4)	0,40	0,49 (S4)	Tz. 19,0 WoStd
13	21101	Schulassistent	0,57 (S4)	0,57	0,57 (S4)	Tz. 21,9 WoStd
14	21101	Schulsozialarbeit	0,57 (S11b)	0,57	0,57 (S11b)	Tz. 22,0 WoStd
15	21101	Kursleiter/in / Schulbücherei	0,39 (S4)	0,39	0,39 (S4)	ku S4, Tz. 15 WoStd
16-17	21103	Erzieher /-innen	0,32 (S7)	0,32	0,32 (S7)	2 Tz. à 6 WoStd
18-21	21103	Erzieher /-innen	3,00 (S8b)	2,90	3,00 (S8b)	4 Tz. à 29,25 WoStd
22	24301	Koordinator/in	0,67 (E8)	0,64	0,67 (E8)	Tz. 26 WoStd
23-25	24301	Mensa/Küche	1,42 (E2)	1,34	1,42 (E2)	mehrere Tz. 6,75 - 34 WoStd
26-37	24301	Kursleiter/innen BOGA	5,42 (S4)	4,86	6,02 (S4)	mehrere Tz. 1,5 - 39 WoStd
38	55101	Amtswerker/-in (Schilder)	0,11 (E2)	0,00	0,00 (E2)	Stelle weggefallen seit 01.06.25
39	36504	Kita-Hausmeister	0,50 (E6)	0,50	0,50 (E6)	Tz. 19,5 WoStd
40	11106	Amtswerker/Wohnanlagen	0,50 (E6)	0,50	0,50 (E6)	Tz.19,5 WoStd (Mehrarbeitgebermodell)
41	12201	Ordnungsangelegenheiten/BSB	0,17 (E6)	0,00	0,00 (E6)	wurde nicht umgesetzt
Summen			18,98	17,63	19,21	