

Haushaltsplan 2025

Jahrsdorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Jahrsdorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 (GVBl. Schl.-Holst. S. 404) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 397.700,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 411.600,00 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 13.900,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 396.500,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 405.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.000,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	280 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 %
(2) Gewerbesteuer	325 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt.

Jahrsdorf, den 19.12.2024

gez.

(L.S.)

Hanna Damerow
(Bürgermeisterin)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Jahrsdorf für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Jahrsdorf ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte erstmalig mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch.

Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

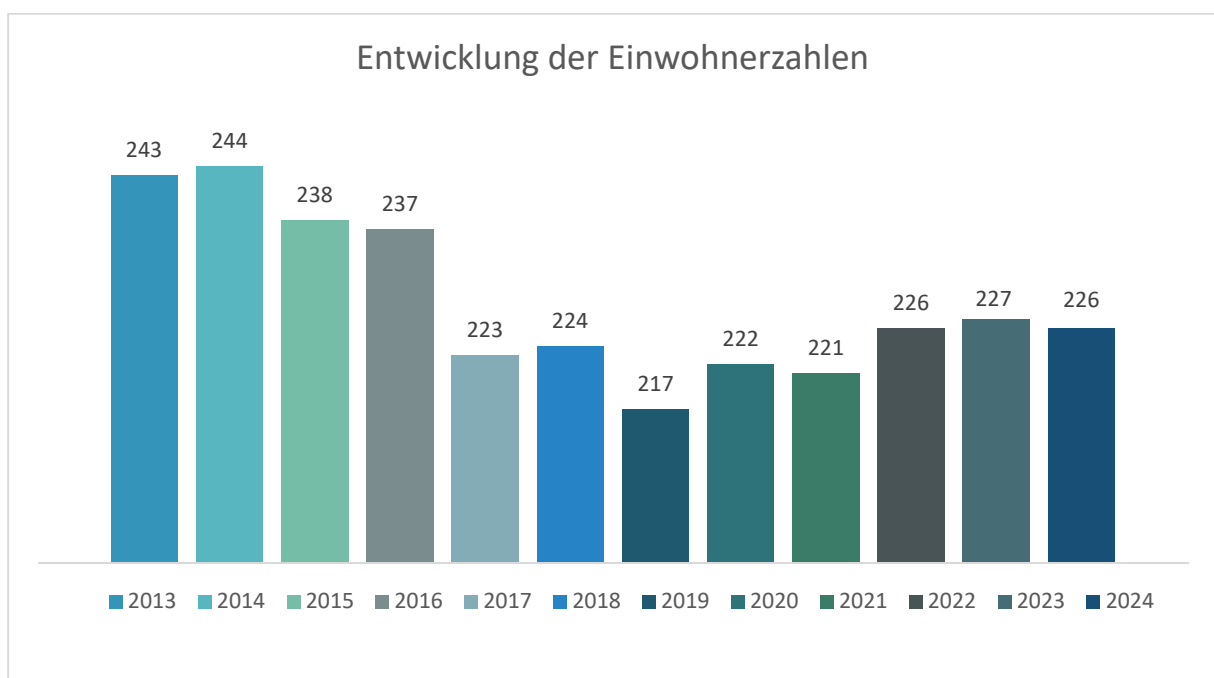
Der Haushaltsausgleich stellt sich im Vergleich zur Kameralistik auch anders dar. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ergebniserücklage gedeckt werden kann.

Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

In der doppischen Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 877 ha.

Die Gemeinde Jahrsdorf ist überwiegend landwirtschaftlich strukturiert.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Die Gemeinde hat im Jahr 2017 Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG, in Form von 76 Aktien erworben. Hiervon wurden in 2024 65 Aktien veräußert.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

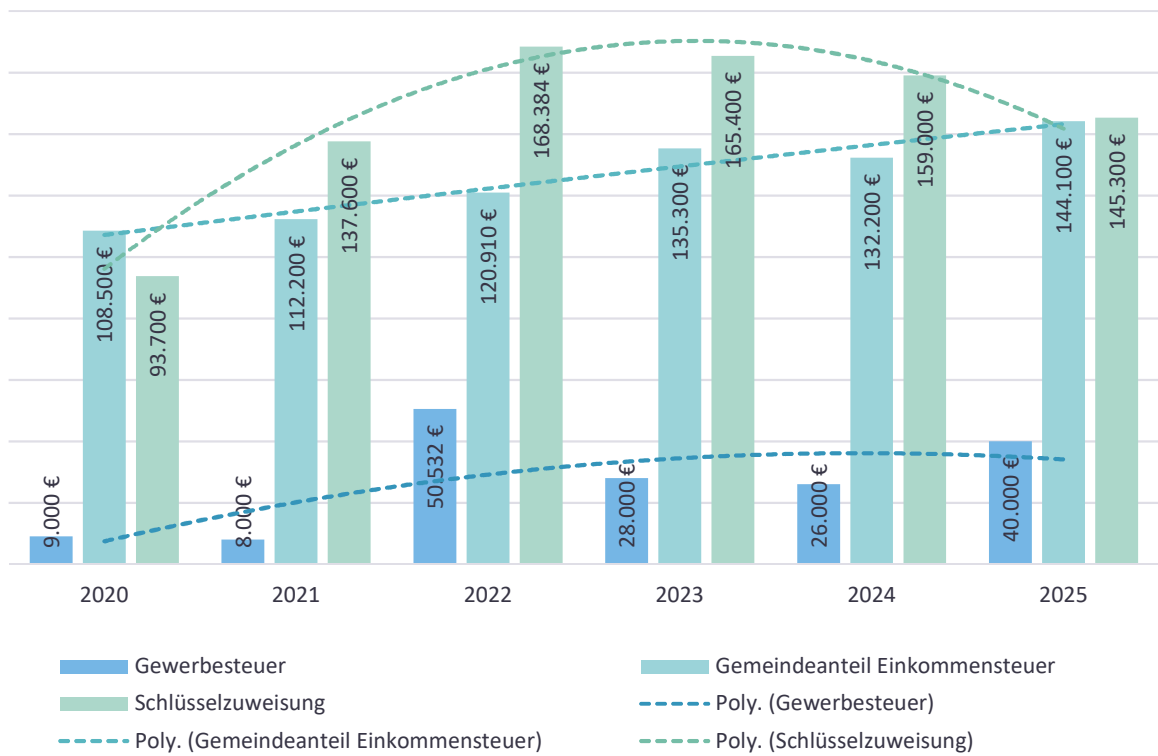
Zu den Aktien wurde eine Mindestdividende vereinbart, die seit dem Erwerb jährlich ausgeschüttet wurde.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

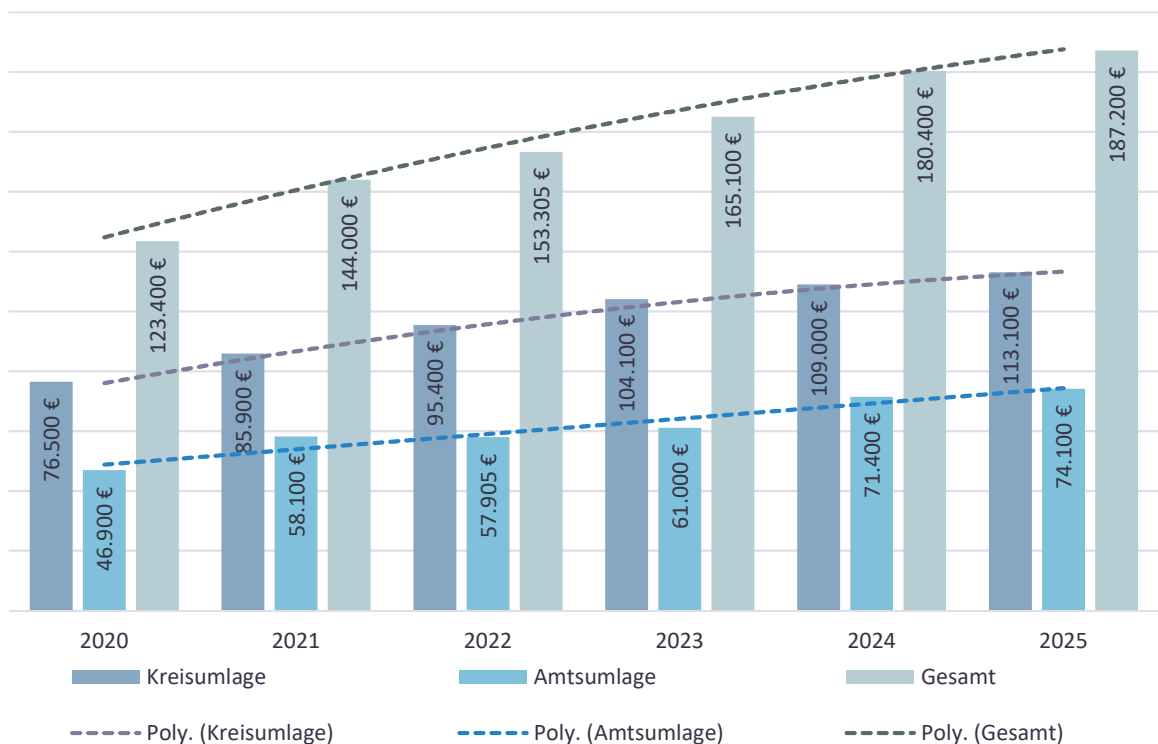
Von den 21 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2024

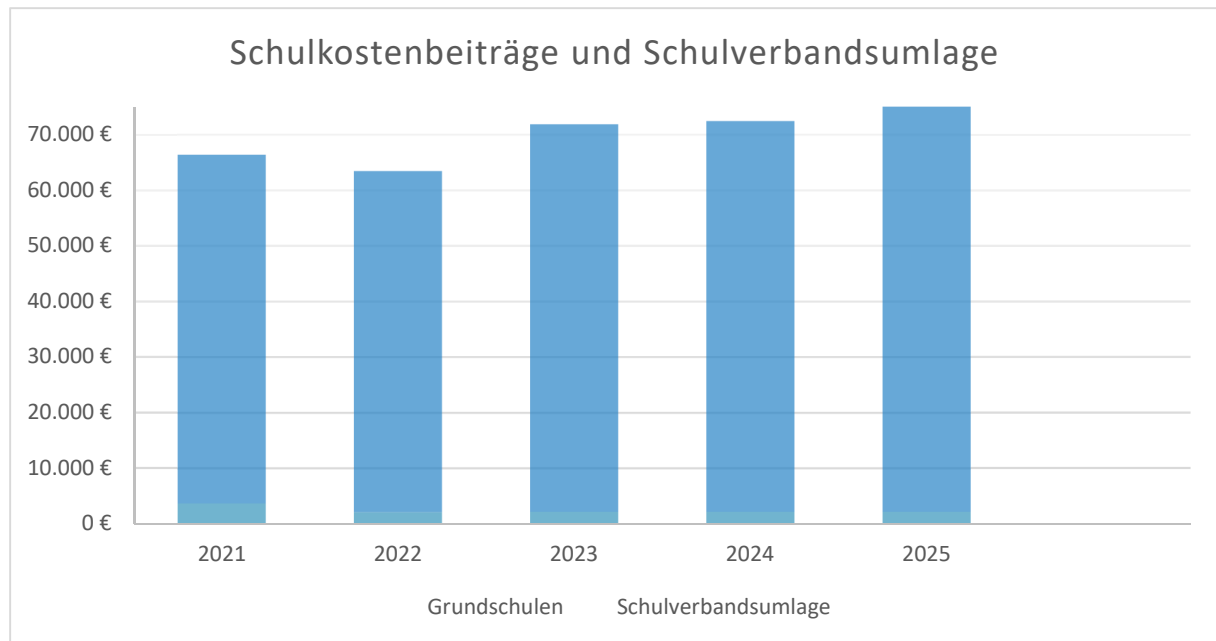
12 Betriebe (57,14 %)	keine Gewerbesteuer,
3 Betriebe (14,28%)	bis 1.000 €,
6 Betriebe (28,58 %)	1.001 € bis 10.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	10.001 € bis 100.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	über 100.000 €

Steuereinnahmen und wichtigste Finanzausweisungen



Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage





7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushaltsjahr 2025 sind die Anschaffung einer Stromverteilersäule für den Generationenplatz sowie neue Kühlschränke für das Dorfgemeinschaftshaus geplant.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Zur Ermittlung des Mittelbedarfs wurde eine umfangreiche Abfrage der mittelbewirtschaftenden Mitarbeitenden durchgeführt.

Die allgemeinen Erträge wie die Schlüsselzuweisungen, Einkommens- und Umsatzsteueranteile der Gemeinde wurden auf Grundlage des Haushaltserlasses 2025 sowie der Steuerschätzung von Mai 2024 ermittelt.

9. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planungen ist es, die ungewissen Auswirkungen, die durch die hohe Inflation, die Energiekosten und den Ukraine-Krieg entstehen könnten bestmöglich zu berücksichtigen und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen 2025

Seite : 1
Datum: 25.11.2024
Uhrzeit: 10:18:08

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	9	9	9	9	8
Grundsteuer B	18	18	19	19	19
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	7	51	35	26	40
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115	121	133	132	144
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	2
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	136	168	176	159	145
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 32 FAG	11	13	13	13	13
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	5	3	2	2	1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	302	385	388	362	374
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	27,43	0,87	-6,76	3,26
Gewerbesteuerumlage	1	6	5	3	4
Kreisumlage	85	95	107	109	113
Amtsumlage	58	58	63	71	74
Zusatzamtsumlage	1	0	0	0	0
Verbandsumlage	63	61	70	82	87
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	208	221	245	265	278
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,32	10,91	8,38	4,68

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen" ***

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
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2021	385,30	0,00	8,00	377,30	1.707,24	
Ist - 2022	377,30	0,00	8,00	369,30	1.634,07	
Ist - 2023	369,30	0,00	8,00	361,30	1.591,63	
Soll - 2024	361,30	0,00	361,30	0,00	0,00	
Soll im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll - 2026	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
Soll - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll - 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand der Einwohner am	31.03. 2021	221
	31.03. 2022	226
	31.03. 2023	227
	31.03. 2024	226

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuwendungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	50,00	59,60				
2022	20,00	0,00		20,00		
2023	0,00	20,00				
2024	6,00					
2025	8,00	-	-	-	-	
2026	0,00	-	-	-	-	
2027	0,00	-	-	-	-	
2028	0,00	-	-	-	-	

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
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
Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Altenheim Hohenwestedt				-12,60	-12,60	-12,60
2)						
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454	354,46	1,51%	13,05	12,99	1,80
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Wapelfelder Au
Obere Buckener Au
DSV Rantzaue

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	0,37								0,37						0,37				0,37			
2022	0,36								0,36						0,36				0,36			
2023	0,36								0,36						0,36				0,36			
2024	0,00								0,00						0,00				0,00			
2025	0,00								0,00						0,00				0,00			
2026	0,00								0,00										0,00			
2027	0,00								0,00										0,00			
2028	0,00								0,00										0,00			

Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Seite : 1
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:34:44

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.303,33	201.500	227.300	225.400	231.300	231.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.421,32	161.900	147.900	147.200	147.200	147.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.938,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.355,56	8.700	8.600	8.700	8.700	8.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	427.836,32	384.100	395.800	393.300	399.200	399.200
50	11	Personalaufwendungen	3.355,90	5.900	9.700	9.400	9.400	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.403,22	30.200	22.400	21.100	21.100	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.917,95	3.900	6.500	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	315.530,97	335.100	333.600	330.900	330.900	330.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.505,03	33.000	39.400	38.000	38.000	38.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.713,07	408.100	411.600	405.100	405.100	405.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	45.123,25	-24.000	-15.800	-11.800	-5.900	-5.900
46	19	+ Finanzerträge	13.219,66	9.800	1.900	1.900	1.900	1.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.942,27	2.000	0	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.277,39	7.800	1.900	1.800	1.800	1.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.400,64	-16.200	-13.900	-10.000	-4.100	-4.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	56.400,64	-16.200	-13.900	-10.000	-4.100	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.910,95	3.900	6.500	5.700	5.700	5.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.360,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.550,21	2.700	5.300	4.500	4.500	4.500

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Finanzplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Seite : 1
Datum: 25.11.2024
Uhrzeit: 09:51:08

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	211.854,70	201.500	227.300	225.400	231.300	231.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.060,58	160.700	146.700	146.000	146.000	146.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.938,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	10.526,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.215,66	9.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.331,61	392.700	396.500	394.000	399.900	399.900
70	10	+ Personalauszahlungen	3.355,90	5.900	9.700	9.400	9.400	9.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.624,09	30.200	22.400	21.100	21.100	21.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.942,27	2.000	0	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	320.350,09	335.100	333.600	330.900	330.900	330.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	34.506,17	33.000	39.400	38.000	38.000	38.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	383.778,52	406.200	405.100	399.500	399.500	399.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	57.553,09	-13.500	-8.600	-5.500	400	400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.000	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	6.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	20.000,00	6.000	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-20.000,00	-6.000	-8.000	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Seite : 2
Datum: 25.11.2024
Uhrzeit: 09:51:08

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	37.553,09	-19.500	-16.600	-5.500	400	400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.000,00	6.000	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.000,00	-6.000	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	29.553,09	-25.500	-16.600	-5.500	400	400
	44b	= Saldo des Finanzplans	29.553,09	-25.500	-16.600	-5.500	400	400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	107.689,21	137.242	111.742	95.142	89.642	90.042
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	137.242,30	111.742	95.142	89.642	90.042	90.442

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Seite : 1

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 10:06:50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Liegenschaftsverwaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Breitband Stubbenhof									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Seite : 2

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 10:06:50

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Stromverteilersäule									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Seite : 3

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 10:06:50

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schaukel Generationenplatz	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Seite : 4
Datum: 25.11.2024
Uhrzeit: 10:06:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums neue Kühlschränke	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Teilergebnisplan 2025

Seite : 1
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,90	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.883,90	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.948,70	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	4.538,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Sitzungsgelder	410,00	500	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.832,60	6.400	6.300	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.832,60	-6.400	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.832,60	-6.400	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.832,60	-6.400	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 2

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,53	0	0	0	0	0
442								
446		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	881,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	881,53	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	274,33	300	400	400	400	400
		5032111 Unfallversicherungen	274,33	300	400	400	400	400
		Höherer Beitrag UK Nord ab 2024						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	300	300	300	300	300
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	232,05	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.826,27	1.000	1.600	1.400	1.400	1.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	231,28	300	400	300	300	300
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Mitgliedsbeitrag SHGT						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	222,33	200	200	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226,43	300	300	300	300	300
		Kommunaler Schadenausgleich						
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	881,53	0	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	264,70	200	700	700	700	700
		Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Kosten VAK 16,75 €/ Beschäftigter im Monat, 11,55 €/Besoldungsfall, KDO Kosten 50,00 € pro Fall im Jahr						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.332,65	1.600	2.300	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.451,12	-1.600	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.451,12	-1.600	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.451,12	-1.600	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 3
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.056,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	23.056,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		Landpacht, Jagdpacht und Nutzungsentgelt Windpark						
	10	= Erträge	23.056,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518,33	8.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.318,33	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	454,55	0	700	700	700	700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	454,55	0	700	700	700	700
		AfA 606,06 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.972,88	9.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.083,70	-500	2.400	2.400	2.400	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.083,70	-500	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.083,70	-500	2.400	2.400	2.400	2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	454,55	0	700	700	700	700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	454,55	0	700	700	700	700
		AfA 606,06 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	454,55	0	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	40,00	0	0	0	0	0
		Kommunalwahl						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	320,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-360,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-360,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Seite : 5

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	2.000,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)						
		neue Vereinbarung ab 2025						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 6
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.045,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	1.045,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		Verwaltungstätigkeit Land						
		1 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.045,00	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.045,00	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.045,00	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan 2025

Seite : 7
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.844,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	1.844,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verwaltungstätigkeit Land						
		2 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.844,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.844,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.844,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.844,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 8
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	922,00	0	1.000	0	0	0
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	922,00	0	1.000	0	0	0
		1 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	922,00	0	1.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-922,00	0	-1.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-922,00	0	-1.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-922,00	0	-1.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Seite : 9
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	69.687,00	70.300	85.800	85.000	85.000	85.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	69.687,00	70.300	85.800	85.000	85.000	85.000
		Zweckverbände						
		vorbehaltlich Beschluss Verbandsversammlung SV Hwst.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.687,00	70.300	85.800	85.000	85.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.687,00	-70.300	-85.800	-85.000	-85.000	-85.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.687,00	-70.300	-85.800	-85.000	-85.000	-85.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.687,00	-70.300	-85.800	-85.000	-85.000	-85.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 10
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 1295,80 €	1.295,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.295,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Volkstrauertagskränze und andere kulturelle Veranstaltungen	415,00	500	500	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 1.897,90 €	1.897,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.312,90	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.017,10	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.017,10	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.017,10	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 1.897,90 €	1.897,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 1295,80 €	1.295,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	602,10	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2025

Seite : 11
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche neu bei PSK 31520.5373000	1.074,25	0	0	0	0	0
			1.074,25	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.074,25	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.074,25	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.074,25	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.074,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Seite : 12
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlage Zweckverbände vorher bei 31510.5318000, Zahlung über 11.618,16, davon rd. 10.500,00 € Tilgung Verbindlichkeit	0,00	11.700	1.100	1.100	1.100	1.100
			0,00	11.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-11.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 13

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenveranstaltungen	1.937,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedschaft Hospizverein Mittelholstein						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Grundansatz						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.037,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.037,88	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.037,88	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.037,88	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 14

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 15
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	69.666,72	69.600	55.700	56.500	56.500	56.500
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Kita-Reform / lt. Prognosetool Alpha-Refin Stand 09/2024	63.038,78	64.000	53.300	54.000	54.000	54.000
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege	6.627,94	5.600	2.400	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.199,00	22.400	21.200	21.000	21.000	21.000
		5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen BK-Abrechnung, Abrg. wie 2023 (noch keine Abrechnung für 2024 zum Zeitpunkt der HH Planung 2025)	21.199,00	22.400	21.200	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.865,72	92.000	76.900	77.500	77.500	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.865,72	-92.000	-76.900	-77.500	-77.500	-77.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.865,72	-92.000	-76.900	-77.500	-77.500	-77.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.865,72	-92.000	-76.900	-77.500	-77.500	-77.500

Teilergebnisplan 2025

Seite : 16

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	300	300	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,10	300	300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
		AfA 718,76 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226,10	300	1.100	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226,10	-300	-1.100	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226,10	-300	-1.100	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226,10	-300	-1.100	-800	-800	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
		AfA 718,76 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2025

Seite : 17
 Datum: 20.11.2024
 Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2025

Seite : 18

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	10.291,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4511000 Konzessionsabgaben	10.291,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		VZ 2023						
	10	= Erträge	10.291,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.291,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.291,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.291,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 19

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	969,03	500	500	500	500	500
		4511000 Konzessionsabgaben entsprechend VZ 2021	969,03	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	969,03	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	969,03	500	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	969,03	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	969,03	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

Seite : 20
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	180,39 180,39	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180,39	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180,39	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180,39	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180,39	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2025

Seite : 21
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Klärschlammabeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	2.268,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	2.268,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.517,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.517,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249,65	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249,65	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249,65	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Seite : 22

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.081,57	4.700	8.100	8.100	8.100	8.100
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.706,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		neuer Gemeindearbeiter auf geringfügiger Basis 538,00 €/Monat						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	375,57	700	1.600	1.600	1.600	1.600
		neuer Gemeindearbeiter auf geringfügiger Basis 538,00 €/Monat						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.246,50	11.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.228,87	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.688,25	1.500	600	600	600	600
		Mehrkosten Strom						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	329,38	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.185,25	500	1.600	800	800	800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.185,25	500	1.300	500	500	500
		AfA 1.276,42 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
		AfA 299,60 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.513,32	17.100	14.500	13.700	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.513,32	-17.100	-14.500	-13.700	-13.700	-13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.513,32	-17.100	-14.500	-13.700	-13.700	-13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.513,32	-17.100	-14.500	-13.700	-13.700	-13.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.185,25	500	1.600	800	800	800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.185,25	500	1.300	500	500	500
		AfA 1.276,42 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
		AfA 299,60 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.185,25	500	1.600	800	800	800

Teilergebnisplan 2025

Seite : 23

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,94	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64,94	0	0	0	0	0
		Aufl. SoPo 64,94 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	614,94	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	800	500	500	500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	800	500	500	500
		Einstellung Schütt						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,81	800	3.700	3.100	3.100	3.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,98	0	100	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.342,89	700	3.500	3.000	3.000	3.000
		Erhöhung Grundansatz wg. hoher Stromabschläge						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53,94	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.373,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	865,69	900	900	900	900	900
		AfA 865,69 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,56	600	600	600	600	600
		AfA 507,56 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179,67	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	179,67	200	200	200	200	200
		Neue Pauschale ab 2022						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.978,73	3.000	6.200	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.363,79	-2.500	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.363,79	-2.500	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.363,79	-2.500	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.373,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	865,69	900	900	900	900	900
		AfA 865,69 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,56	600	600	600	600	600
		AfA 507,56 €						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64,94	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 64,94 €	64,94	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.308,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2025

Seite : 25

Datum: 20.11.2024

Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	170,45	100	100	100	100	100
		4691000 Sonstige Finanzerträge	170,45	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	170,45	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	170,45	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	170,45	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 26
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.303,33	201.500	227.300	225.400	231.300	231.300
		4011000 Grundsteuer A	8.854,66	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		neuer Hebesatz: 280 %						
		4012000 Grundsteuer B	18.607,37	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
		neuer Hebesatz: 320 %						
		4013000 Gewerbesteuer	35.322,30	26.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.637,00	132.200	144.100	147.200	153.100	153.100
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026						
		4032000 Hundesteuer	1.258,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	12.600,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.060,58	160.600	146.600	145.900	145.900	145.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	176.064,00	159.000	145.300	145.000	145.000	145.000
		gem. Haushaltserlass 2025						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.049,55	1.000	900	900	900	900
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die	947,03	600	400	0	0	0
		Aufnahme und Integration nach § 21 FAG						
45	7	+ sonstige Erträge	-4,00	200	100	200	200	200
		4562601 Stundungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	100	100	100	100	100
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	-4,00	100	0	100	100	100
	10	= Erträge	388.359,91	362.300	374.000	371.500	377.400	377.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	3,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	175.003,00	183.200	190.700	188.000	188.000	188.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.603,00	2.800	3.500	3.000	3.000	3.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	107.400,00	109.000	113.100	110.000	110.000	110.000
		Umlagesatz 29 %						
		5372003 Amtsumlage	63.000,00	71.400	74.100	75.000	75.000	75.000
		Umlagesatz 19%						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.010,00	183.200	190.700	188.000	188.000	188.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	213.349,91	179.100	183.300	183.500	189.400	189.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,00	100	0	100	100	100
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	31,00	100	0	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-31,00	-100	0	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	213.318,91	179.000	183.300	183.400	189.300	189.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	213.318,91	179.000	183.300	183.400	189.300	189.300

Teilergebnisplan 2025

Seite : 27
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 08:36:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	99,00	0	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	99,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	99,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	99,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.049,21	9.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.049,21	9.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		garantierte Mindestdividende nach Aktienverkauf						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.911,27	1.900	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.911,27	1.900	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	11.137,94	7.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.236,94	7.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.236,94	7.800	1.800	1.800	1.800	1.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2025

Seite : 1

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.833,90	1.200	1.200	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.833,90	1.200	1.200	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.938,70	5.000	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.538,70	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Sitzungsgelder	400,00	500	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.772,60	6.400	6.300	----	6.100	6.100	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.772,60	-6.400	-6.300	----	-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.772,60	-6.400	-6.300	0	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan 2025

Seite : 2

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,53	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	881,53	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881,53	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	274,33	300	400	----	400	400	400
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	274,33	300	400	----	400	400	400
		Höherer Beitrag UK Nord ab 2024							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232,05	300	300	----	300	300	300
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	232,05	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.837,41	1.000	1.600	----	1.400	1.400	1.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231,28	300	400	----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag SHGT							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	222,37	200	200	----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	226,43	300	300	----	300	300	300
		Kommunaler Schadenausgleich							
		7441300 Schadenfälle (privatrechtlich)	881,53	0	0	----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	275,80	200	700	----	700	700	700
		Kosten VAK 16,75 €/Beschäftigter im Monat, 11,55 €/Besoldungsfall, KDO Kosten 50,00 € pro Fall im Jahr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.343,79	1.600	2.300	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.462,26	-1.600	-2.300	----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.462,26	-1.600	-2.300	0	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan 2025

Seite : 3

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.056,58	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	23.056,58	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		Landpacht, Jagdpacht und Nutzungsentgelt Windpark							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.056,58	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.911,57	8.800	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7231000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.711,57	7.100	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.911,57	9.000	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.145,01	-500	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		Breitband Stubbenhof							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.854,99	-500	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360,00	0	0	----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	0	0	----	0	0	0
		Kommunalwahl							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	320,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-360,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) neue Vereinbarung ab 2025	2.000,00	2.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	2.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	-2.000	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000,00	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2025

Seite : 6

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.045,00	2.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 1 SuS	1.045,00	2.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.045,00	2.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.045,00	-2.100	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.045,00	-2.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2025

Seite : 7

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.844,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 2 SuS	1.844,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.844,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.844,00	0	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.844,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

Seite : 8
 Datum: 25.11.2024
 Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	922,00	0	1.000	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 1 SuS	922,00	0	1.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	922,00	0	1.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-922,00	0	-1.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-922,00	0	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Seite : 9

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	69.687,00	70.300	85.800	----	85.000	85.000	85.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände vorbehaltlich Beschluss Verbandsversammlung SV Hwst.	69.687,00	70.300	85.800	----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.687,00	70.300	85.800	----	85.000	85.000	85.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.687,00	-70.300	-85.800	----	-85.000	-85.000	-85.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.687,00	-70.300	-85.800	0	-85.000	-85.000	-85.000

Teilfinanzplan 2025

Seite : 10

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415,00	500	500	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	415,00	500	500	-----	300	300	300
		Volkstrauertagskränze und andere kulturelle Veranstaltungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415,00	500	500	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415,00	-500	-500	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		Stromverteilersäule							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-415,00	-500	-6.500	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2025

Seite : 11
Datum: 25.11.2024
Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	11.618,16	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu bei PSK 31520.5373000	11.618,16	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.618,16	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.618,16	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.618,16	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Seite : 12

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.700	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. vorher bei 31510.5318000, Zahlung über 11.618,16, davon rd. 10.500,00 € Tilgung Verbindlichkeit	0,00	11.700	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.700	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.700	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-11.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2025

Seite : 13

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.937,88	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenveranstaltungen	1.937,88	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	200	200	----	200	200	200
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Mitgliedschaft Hospizverein Mittelholstein	100,00	100	100	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Grundansatz	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.037,88	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.037,88	-3.100	-3.100	----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.037,88	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2025

Seite : 15
Datum: 25.11.2024
Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	63.941,93	69.600	55.700	----	56.500	56.500	56.500
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder	58.149,77	64.000	53.300	----	54.000	54.000	54.000
		Kita-Reform / lt. Prognosetool Alpha-Refin Stand 09/2024							
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege	5.792,16	5.600	2.400	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.199,00	22.400	21.200	----	21.000	21.000	21.000
		7452097 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	21.199,00	22.400	21.200	----	21.000	21.000	21.000
		BK-Abrechnung, Abrg. wie 2023 (noch keine Abrechnung für 2024 zum Zeitpunkt der HH Planung 2025)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.140,93	92.000	76.900	----	77.500	77.500	77.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.140,93	-92.000	-76.900	----	-77.500	-77.500	-77.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.140,93	-92.000	-76.900	0	-77.500	-77.500	-77.500

Teilfinanzplan 2025

Seite : 16

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	226,10	300	300	----	0	0	0
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,10	300	300	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226,10	300	300	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226,10	-300	-300	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		Schaukel Generationenplatz							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-226,10	-6.300	-300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Seite : 17
 Datum: 25.11.2024
 Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 0,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.503,53	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6511000 Konzessionsabgaben	9.503,53	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.503,53	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.503,53	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.503,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2025

Seite : 19

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	924,03	500	500	----	500	500	500
		6511000 Konzessionsabgaben entsprechend VZ 2021	924,03	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,03	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	924,03	500	500	----	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	924,03	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2025

Seite : 20

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180,39	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Abwasserabgabe	180,39	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180,39	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180,39	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180,39	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2025

Seite : 21

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Klärschlammabeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6321001 <i>Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK</i>	3.186,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		(Absummierungskonto)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.186,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.517,65	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen</i>	2.517,65	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>Anlagen usw..</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.517,65	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	668,35	0	0	-----	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	668,35	0	0	0	0	0	0
		und 35f)							

Teilfinanzplan 2025

Seite : 22
Datum: 25.11.2024
Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.081,57	4.700	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte neuer Gemeindearbeiter auf geringfügiger Basis 538,00 €/Monat	2.706,00	4.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen neuer Gemeindearbeiter auf geringfügiger Basis 538,00 €/Monat	375,57	700	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.124,13	11.800	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.316,93	10.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Mehrkosten Strom	2.477,82	1.500	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	329,38	300	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.205,70	16.600	12.900	----	12.900	12.900	12.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.205,70	-16.600	-12.900	----	-12.900	-12.900	-12.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.205,70	-16.600	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzplan 2025

Seite : 23
Datum: 25.11.2024
Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	800	-----	500	500	500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	800	-----	500	500	500
		Einstellung Schütt							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.425,81	800	3.700	-----	3.100	3.100	3.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,98	0	100	-----	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.342,89	700	3.500	-----	3.000	3.000	3.000
		Erhöhung Grundansatz wg. hoher Stromabschläge							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53,94	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179,67	200	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	179,67	200	200	-----	200	200	200
		Neue Pauschale ab 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.605,48	1.500	4.700	-----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.055,48	-1.000	-4.200	-----	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		neue Kühlschränke							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.055,48	-1.000	-6.200	0	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,45	100	100	-----	100	100	100
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	170,45	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,45	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	170,45	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	170,45	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2025

Seite : 25

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.854,70	201.500	227.300	-----	225.400	231.300	231.300
		6011000 Grundsteuer A	8.891,16	8.900	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		neuer Hebesatz: 280 %							
		6012000 Grundsteuer B	18.310,37	18.600	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
		neuer Hebesatz: 320 %							
		6013000 Gewerbesteuer	37.143,17	26.000	40.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.637,00	132.200	144.100	-----	147.200	153.100	153.100
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024,00	1.100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026							
		6032000 Hundesteuer	1.249,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.600,00	13.400	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178.060,58	160.600	146.600	-----	145.900	145.900	145.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	176.064,00	159.000	145.300	-----	145.000	145.000	145.000
		gem. Haushaltserlass 2025							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.049,55	1.000	900	-----	900	900	900
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen							
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für	947,03	600	400	-----	0	0	0
		die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6562601 Stundungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4,00	100	0	-----	100	100	100
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	-4,00	100	0	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.911,28	362.300	374.000	-----	371.500	377.400	377.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31,00	100	0	-----	100	100	100
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	31,00	100	0	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	175.003,00	183.200	190.700	-----	188.000	188.000	188.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.603,00	2.800	3.500	-----	3.000	3.000	3.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	107.400,00	109.000	113.100	-----	110.000	110.000	110.000
		Umlagesatz 29 %							
		7372003 Amtsumlage	63.000,00	71.400	74.100	-----	75.000	75.000	75.000
		Umlagesatz 19%							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.034,00	183.300	190.700	-----	188.100	188.100	188.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	214.877,28	179.000	183.300	-----	183.400	189.300	189.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	214.877,28	179.000	183.300	0	183.400	189.300	189.300

Teilfinanzplan 2025

Seite : 26

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 12:03:14

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99,00	0	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonto)	99,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.049,21	9.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	13.049,21	9.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		garantierte Mindestdividende nach Aktienverkauf							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.148,21	9.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.911,27	1.900	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.911,27	1.900	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.911,27	1.900	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.236,94	7.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.236,94	7.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	6.000	0	0	0	0	0
		7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.000,00	6.000	0	0	0	0	0
		Aktien Netz AG							
		Darlehen bezahlt							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.236,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.236,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.236,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen 2025

Datum: 25.11.2024
Uhrzeit: 10:21:01

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	23.938,11	17.498,13	274,33	6.439,98	8.500	19.000	700	-10.500	8.500	21.700	800	-13.200
11	Innere Verwaltung	23.938,11	15.138,13	274,33	8.799,98	8.500	17.000	700	-8.500	8.500	14.700	800	-6.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	2.360,00	0,00	-2.360,00	0	2.000	0	-2.000	0	7.000	0	-7.000
2	Schule und Kultur	1.295,80	75.810,90	0,00	-74.515,10	1.200	74.800	0	-73.600	1.200	92.400	0	-91.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	73.498,00	0,00	-73.498,00	0	72.400	0	-72.400	0	90.000	0	-90.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.295,80	2.312,90	0,00	-1.017,10	1.200	2.400	0	-1.200	1.200	2.400	0	-1.200
3	Soziales und Jugend	0,00	94.203,95	0,00	-94.203,95	100	107.300	0	-107.200	100	82.400	0	-82.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.112,13	0,00	-3.112,13	100	14.900	0	-14.800	100	4.300	0	-4.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	91.091,82	0,00	-91.091,82	0	92.400	0	-92.400	0	78.100	0	-78.100
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	14.313,95	20.190,09	3.081,57	-5.876,14	12.100	23.800	5.200	-11.700	12.100	24.400	8.900	-12.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
53	Ver- und Entsorgung	13.528,56	2.698,04	0,00	10.830,52	11.500	3.200	0	8.300	11.500	3.200	0	8.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	14.513,32	3.081,57	-14.513,32	0	17.100	4.700	-17.100	0	14.500	8.100	-14.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	785,39	2.978,73	0,00	-2.193,34	600	3.000	500	-2.400	600	6.200	800	-5.600
6	Zentrale Finanzleistungen	401.508,12	176.952,27	0,00	224.555,85	372.000	185.200	0	186.800	375.800	190.700	0	185.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	401.508,12	176.952,27	0,00	224.555,85	372.000	185.200	0	186.800	375.800	190.700	0	185.100
	Gesamtsumme	441.055,98	384.655,34	3.355,90	56.400,64	393.900	410.100	5.900	-16.200	397.700	411.600	9.700	-13.900
	Davon Verwaltung	----	----	274,33	----	----	----	700	----	----	----	800	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	1,26	----	----	----	3	----	----	----	4	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 10:20:06

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	23.938,11	16.387,96	7.550,15	0,00	20.000,00	-20.000,00	8.500	19.000	-10.500	0	0	0	8.500	21.000	-12.500	0	0	0
11	Innere Verwaltung	23.938,11	14.027,96	9.910,15	0,00	20.000,00	-20.000,00	8.500	17.000	-8.500	0	0	0	8.500	14.000	-5.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	2.360,00	-2.360,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	73.913,00	-73.913,00	0,00	0,00	0,00	0	72.900	-72.900	0	0	0	0	90.500	-90.500	0	6.000	-6.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	73.498,00	-73.498,00	0,00	0,00	0,00	0	72.400	-72.400	0	0	0	0	90.000	-90.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	6.000	-6.000
3	Soziales und Jugend	0,00	99.023,07	-99.023,07	0,00	0,00	0,00	100	107.300	-107.200	0	6.000	-6.000	100	81.600	-81.500	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	13.656,04	-13.656,04	0,00	0,00	0,00	100	14.900	-14.800	0	0	0	100	4.300	-4.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	85.367,03	-85.367,03	0,00	0,00	0,00	0	92.400	-92.400	0	6.000	-6.000	0	77.300	-77.300	0	0	0
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	14.334,01	17.509,22	-3.175,21	0,00	0,00	0,00	12.100	21.800	-9.700	0	0	0	12.100	21.300	-9.200	0	2.000	-2.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	13.613,56	2.698,04	10.915,52	0,00	0,00	0,00	11.500	3.200	8.300	0	0	0	11.500	3.200	8.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	13.205,70	-13.205,70	0,00	0,00	0,00	0	16.600	-16.600	0	0	0	0	12.900	-12.900	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	720,45	1.605,48	-885,03	0,00	0,00	0,00	600	1.500	-900	0	0	0	600	4.700	-4.100	0	2.000	-2.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	403.059,49	176.945,27	226.114,22	0,00	0,00	0,00	372.000	185.200	186.800	0	0	0	375.800	190.700	185.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	403.059,49	176.945,27	226.114,22	0,00	0,00	0,00	372.000	185.200	186.800	0	0	0	375.800	190.700	185.100	0	0	0
	Gesamtsumme	441.331,61	383.778,52	57.553,09	0,00	20.000,00	-20.000,00	392.700	406.200	-13.500	0	6.000	-6.000	396.500	405.100	-8.600	0	8.000	-8.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Datum: 25.11.2024

Uhrzeit: 10:21:43

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	385	410	412	405	405	405
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5	3	4	3	3	3
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 und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	170	180	187	185	185	185
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	12	1	1	1	1
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	215	220	216	216	216
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		2,65	2,14	-1,68	0,00	0,00
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***