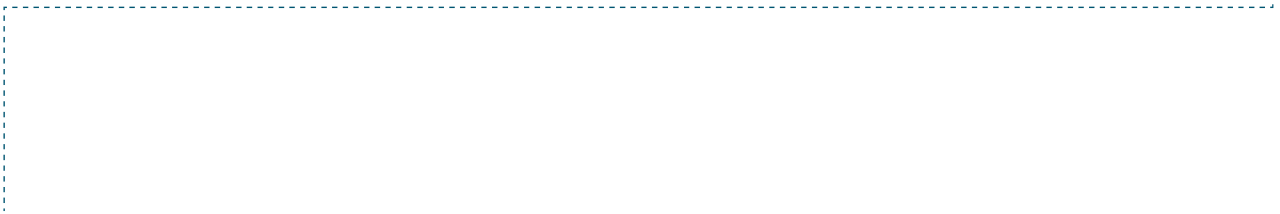


BAD BRAMSTEDT

Zum Glück. Besonders.

Haushaltssatzung 2025



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2-3
Haushaltssatzung	4-5
Ergebnisplan	6-7
Finanzplan	8-10
Vorbericht	
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen	11
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	12
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	13
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	14
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15-32
Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	34-36
Entwicklung des Eigenkapitals	37
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	38
Mitgliedschaften	39
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	40-41
Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	42
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. dgl.	43
Übersicht über die Finanzlage	44
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	45
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	46
Entwicklung der Einwohnerzahl	47
Querschnitt	48-49
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	50-60
Stellenplan	61-75
Stellenplan Veränderungsliste	76-78
Stellenplanquerschnitt	79
Teilpläne	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	80-117
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	118-149
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	150-174
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben	175-182
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben	183-191
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	192-196
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft	197-201
Produktbereich 27 – Kultur und Wissenschaft	202-210
Produktbereich 28 – Kultur und Wissenschaft	211-215
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	216-250
Produktbereich 33 – Soziale Hilfen	251-255
Produktbereich 35 – Soziale Hilfen	256-260

Produktbereich 36 – Kinder- Jugend- und Familienhilfe	261-328
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	329-338
Produktbereich 42 – Sportförderung	339-349
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	350-354
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	355-362
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	363-377
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	378-398
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	399-431
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	432-436
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	437-476
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	477-486

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.01.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	41.982.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	50.448.000	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	8.465.500	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.643.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.699.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	28.741.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.252.700	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:		22.000.000,00
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	27.030.800	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	17.000.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	123,62	Stellen ⁵

§ 3⁶

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	464 %
2. Gewerbesteuer	390 %

Bad Bramstedt, den 18.02.2025

gez. Felix Carl

Bürgermeister/In

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ~~erteilt~~² 10.02.2025 erteilt.

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

⁵ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁶ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁷ Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.

⁸ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁹ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

¹⁰ Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.735.575,54	17.906.300	18.674.600	19.237.400	19.825.800	20.336.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889.130,63	17.325.500	17.635.900	18.236.600	18.836.800	19.298.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.513,45	949.000	1.081.600	1.083.800	1.073.800	1.067.400
441-442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.936,91	2.045.200	1.773.300	1.773.300	1.773.300	1.773.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.826,77	1.948.600	2.040.600	2.071.900	2.104.000	2.136.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.696.575,94	662.600	669.200	669.000	668.800	668.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.877,70	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.883.436,94	40.837.200	41.875.200	43.072.000	44.282.500	45.280.700
50	11	Personalaufwendungen	6.686.127,11	7.142.800	9.125.400	9.264.600	9.405.700	9.549.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.529,38	5.888.500	7.544.800	8.124.700	8.190.000	8.255.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.622.037,47	2.447.800	2.608.800	2.429.700	2.248.700	2.098.800
53	15	+ Transferaufwendungen	19.733.278,08	24.831.400	24.449.700	24.810.300	25.138.100	25.471.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.152.197,96	5.293.200	5.885.800	6.048.000	6.267.600	6.436.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.646.170,00	45.603.700	49.614.500	50.677.300	51.250.100	51.812.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	237.266,94	-4.766.500	-7.739.300	-7.605.300	-6.967.600	-6.531.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	273.748,64	64.900	107.300	57.200	57.200	57.200
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.565,66	617.200	833.500	1.765.200	2.059.200	2.185.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-84.817,02	-552.300	-726.200	-1.708.000	-2.002.000	-2.128.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	152.449,92	-5.318.800	-8.465.500	-9.313.300	-8.969.600	-8.659.600
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)	152.449,92	-5.318.800	-8.465.500	-9.313.300	-8.969.600	-8.659.600

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.110.211,69	1.815.400	1.911.700	1.911.700	1.911.700	1.911.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110.211,69	1.815.400	1.911.700	1.911.700	1.911.700	1.911.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.615.605,04	2.447.800	2.608.800	2.429.700	2.248.700	2.098.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.428.198,18	1.168.300	1.287.700	1.210.700	1.176.400	1.149.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.187.406,86	1.279.500	1.321.100	1.219.000	1.072.300	948.900

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.610.015,23	17.906.300	18.674.600	19.237.400	19.825.800	20.336.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.213.464,25	17.253.100	17.640.400	18.307.300	18.931.800	19.413.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.838,88	683.100	738.000	751.000	751.000	751.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473.822,13	2.045.200	1.773.300	1.773.300	1.773.300	1.773.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.525,01	1.948.600	2.040.600	2.071.900	2.104.000	2.136.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	707.529,99	659.700	669.300	669.100	668.900	668.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389.139,26	64.900	107.300	57.200	57.200	57.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.661.334,75	40.560.900	41.643.500	42.867.200	44.112.000	45.136.700	
70	10	Personalauszahlungen	6.642.492,10	7.122.100	9.102.200	9.241.000	9.381.700	9.525.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391.414,93	5.888.500	7.544.800	8.124.700	8.190.000	8.255.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	318.357,87	657.200	717.100	1.305.400	1.904.300	2.113.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.661.534,54	24.831.400	24.449.700	24.810.300	25.138.100	25.471.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.975.671,68	5.243.200	5.885.800	6.048.000	6.267.600	6.436.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	36.989.471,12	43.742.400	47.699.600	49.529.400	50.881.700	51.802.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	671.863,63	-3.181.500	-6.056.100	-6.662.200	-6.769.700	-6.665.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.793.966,34	7.580.000	548.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	750.972,14	3.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.400,68	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.900	4.500	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	315.996,60	0	1.150.000	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.703,40	1.240.800	9.200	8.900	8.100	8.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.974.039,16	8.827.500	1.711.000	12.700	12.000	12.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-594.913,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.646.840,82	2.410.000	7.340.000	30.000	30.000	30.000	7.370
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	816.751,12	1.665.200	2.420.200	1.125.200	1.125.200	1.125.200	3.187
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	580.643,75	0	150.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037.491,68	11.310.200	18.821.600	11.580.000	8.580.000	1.580.000	13.781
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	57.561,45	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.544.375,57	16.535.400	28.741.800	12.745.200	9.745.200	2.745.200	24.348
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.570.336,41	-7.707.900	-27.030.800	-12.732.500	-9.733.200	-2.732.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.285.076,90						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.075.520,43						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.209.556,47						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.688.916,31	-10.889.400	-33.086.900	-19.394.700	-16.502.900	-9.398.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000,00	7.707.900	27.030.800	12.732.500	9.733.200	2.732.700	
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)	12.000.000,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	930.637,72	1.210.400	1.510.900	2.590.700	2.971.100	3.180.300	
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)	12.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.069.362,28	4.497.500	25.519.900	10.141.800	6.762.100	-447.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.380.445,97	-6.391.900	-7.567.000	-9.252.900	-9.740.800	-9.845.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.321.794,40	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	8.702.240,37	-6.391.900	-7.567.000	-9.252.900	-9.740.800	-9.845.800	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.900	4.500
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.700	3.800	3.800	3.900	4.500
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	580.643,75	0	150.000	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	580.643,75	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	283.200,00	545.800	435.900	411.400	495.000	475.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24,02	20,67	20,93	23,00	21,00
Grundsteuer B	2.437,87	2.447,02	2.438,54	2.500,00	2.400,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	5.725,23	5.065,72	5.295,61	5.000,00	4.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.099,77	7.780,78	7.927,68	8.712,10	9.529,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.117,18	945,26	997,75	977,00	1.023,10
Vergnügungssteuern	98,24	169,24	143,64	150,00	170,00
Hundsteuer	128,08	130,56	130,37	135,00	140,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	4.257,44	5.264,50	5.984,99	6.335,10	6.667,70
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	824,26	961,60	1.121,54	1.041,20	1.001,70
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	383,89	295,86	199,96	135,00	135,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	22.095,97	23.081,21	24.261,02	25.008,40	25.587,60
Veränderung Vorjahr (in %)	-0,59	4,46	5,11	3,08	2,32
Gewerbesteuerumlage	458,29	482,94	447,55	422,00	428,40
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	458,29	482,94	447,55	422,00	428,40
Veränderung Vorjahr (in %)		5,38	-7,33	-5,71	1,52

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

Haushaltsjahre	Stand am 1. 1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31. 12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	7.211	1.255	439	8.027	571,37	-
Ist - 2018	8.027	0	458	7.569	528,61	-
Ist - 2019	7.569	964	464	8.069	559,54	
Ist - 2020	8.069	3.800	523	11.346	778,81	
Ist - 2021	11.346	600	690	11.256	757,65	
Ist - 2022	11.256	5.600	806	16.050	1.060,95	0
Ist - 2023	16.050	8.000	931	23.119	1.526,11	
Soll - 2024	23.119	7.708	1.210	29.617	1.929,95	
Soll - 2025	29.617	27.031	1.511	55.137	3.592,93	x
Soll - 2026	55.137	12.733	2.591	65.279	4.253,84	x
Soll - 2027	65.279	9.733	2.971	72.041	4.694,47	x
Soll - 2028	72.041	2.733	3.180	71.594	4.665,32	x

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	Haushaltsjahr	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	11,26	16,05	29,52	29,62	55,14	65,28	72,04	71,59
Kassenkredite nach §87 GO	2	Mio. €	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	8,40	8,43	7,18	11,95	16,74	19,11	19,35	19,82
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €	6,43	6,01	5,52	7,05	9,27	10,69	10,41	10,10
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	6,98	11,74	13,94	16,34	16,34	16,34	16,34	16,34
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	39,07	44,23	58,16	66,96	99,49	113,42	120,14	119,86
	9	€/Ew	2.582,89	2.919,66	3.789,70	4.329,75	6.433,61	7.334,63	7.769,31	7.750,67
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	39,07	44,23	58,16	66,96	99,49	113,42	120,14	119,86
	14	€/Ew	2.582,89	2.919,66	3.789,70	4.329,75	6.433,61	7.334,63	7.769,31	7.750,67
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio. €	0,54	0,39	0,22	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	4,07	5,63	5,20	3,70	3,50	3,50	3,50	3,50
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zum Ende des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	28.11.2003	Sanierung des Warmwasserfreibades / Kreditanstalt für Wiederaufbau	585	161	31.12.2033
KAV Schleswig-Holstein		Absicherung von Arztplätzen im MVZ der Stadt Bad Bramstedt gGmbH	300	300	offen
Summe			885	461	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

2) Bürgschaften unter 50.000 € im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	19.133,67	7.694,42	0,00	10.578,20	0,00	0,00
2022	26.736,90	4.098,26	0,00	14.548,11	0,00	0,00
2023	42.507,84	9.544,38	0,00	29.594,98	0,00	0,00
2024 ⁵	46.130,38	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2025	29.811,48	-	-	-	-	0,00
2026	12.745,20	-	-	-	-	0,00
2027	9.745,20	-	-	-	-	0,00
2028	2.745,20	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Investitionsauszahlungen für das Haushaltsjahr 2025

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in Euro				
111001 783100 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Einrichtung neue Arbeitsplätze aufgrund Neueinstellungen und Erweiterung 20.000 € neue Personalverwaltungssoftware	43.794,71	20.000	20.000	20.000	20.000
111001 783200 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz: Bürodrehstühle, Schreibtische, Rollcontainer	32.803,33	8.000	8.000	8.500	8.500
111001 783300 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		4.605,32	0	0	0	0
111006 782100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.480,83	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111007 783100 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € Dokumentenmanagementsystem 15.000 € Telefonanlage	6.011,12	100.000	115.000	50.000	50.000
111007 783200 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach- und Ersatzbeschaffungen Notebooks/i-Pads/Mobiltelefone/Div.Hardware	25.519,31	20.000	43.000	20.000	20.000
111007 783300 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		15.947,25	0	0	0	0
122000 783100 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		5.680,99	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
122000 783200 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		0,00	1.000	0	0	0
122000 783300 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		32.140,68	0	0	0	0
126000 782100 Brandschutz Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		592.037,94	0	0	0	0
126000 783100 Brandschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 800.000,00 €. Trockenschrank 10.000 € ,Schnellzelt 18.000,00 €, mob. Barcodescanner 3.000,00 €, Ersatzbeschaffung Hochdrucklüfter 3.500,00 €, 15.000,00 € Container f. wasserführende Armaturen. Reinigungskabine f. Werkzeuge 2.500,00 €, Mobiler Hochwasserschutzmauer 15.000,00 €, Spannungsprüfer f. Wasser 2.000,00 €, 800.000€ Drehleiter - Mittelbereitstellung über Haushaltsrest aus Vorjahren	45.026,19	260.500	900.000	500.000	500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
126000 783200 Brandschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): persönl. Schutzausrüstung (< 250 €), 20.000,00 €, Anschaffung weiterer dünner Vegetationsbrandbekämpfung 22.500,00 €, Ersatzbeschaffung Atem/Lungenautomaten 18.000,00 €, Druckminderer 7.500,00 €, 2.000,00 € 2. Atemschutzgerät f. Reinigungsarbeiten, 5.000,00 € Sprechgarnituren f. PA-Träger, Ersatzbeschaffung Totmannmelder ca. 3.000,00€	75.999,87	55.000	58.000	58.000	58.000
126000 783300 Brandschutz Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.280,00	0	0	0	0
126000 785100 Brandschutz Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau Feuerwehrgerätehaus 7.000.000 € für 2025 12.000.000 € für 2026 2.000.000 € für 2027 2/3 als städtebauförderliche Maßnahme Ansatz für 2025 auf null gesetzt, da Mittel aus 2024 in ausreichender Höhe übertragen werden.	190.028,44	5.000.000	0	0	0
127000 783200 Rettungsdienst Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Einsatzkleidung First Responder	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
128000 783100 Katastrophenschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des erstellten Katastrophenschutzplanes gesperrt lt. Hauptausschuss 26.11.2024	26.645,78	50.000	50.000	10.000	10.000
217000 783100 Jür- gen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionen im Budget der Schulleitung	23.212,13	40.000	40.000	40.000	40.000
217000 783101 Jür- gen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hsm Frontmähwerk für den Trecker 5.000 €	2.254,97	5.000	0	0	0
217000 783107 Jür- gen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens - Schul-IT	Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € Life Cycle 99.500 € Active Boards 15.000 € Austausch IServ-Server und Back Up Server und USV	0,00	170.000	164.500	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
217000 783200 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionen im Budget der Schulleitung	36.650,51	35.000	35.000	35.000	35.000
217000 783201 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hausmeisterbedarf zwischen 150 € u.1000 €	222,00	1.200	1.200	1.200	1.200
217000 783202 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlung aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des An- lagevermögens im Wert von 250 € bis 1000€		10.474,80	0	0	0	0
217000 783207 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens - Schul-IT		39.170,93	53.500	8.000	8.000	8.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
217000 783300 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellem Vermögen		1.805,16	0	0	0	0
217000 785100 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Kostenschätzung mit 2 weiteren Klassenräumen 22,0 Mio. € 5 Mio. € 2025 10 Mio. € 2026 7 Mio. € 2027	280.165,40	3.825.000	5.000.000	10.000.000	7.000.000
217000 785200 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten für Bau einer neuen Sportanlage	163.798,07	0	0	0	0
261000 783100 Betrieb des Theaters beim Klinikum Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungstechnik (im Theater und für Open Air)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000
272000 783100 Stadtbücherei Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.500 € Kauf von Büromöbeln; Abstimmung muss erfolgen, falls eine Erweiterung der Stadtbücherei vorgesehen ist 3.000 € IT-Infrastruktur	1.806,16	0	7.500	4.500	4.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
272000 783200 Stadtbücherei Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 3 PC's und Monitore, Drucker, 3 Bürostühle , 1 Schreibtisch und 1 Bücherwagen	7.215,77	0	2.000	2.000	2.000
272000 783300 Stadtbücherei Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		691,95	0	0	0	0
311000 783200 Verwaltung der Sozialhilfe Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		539,00	0	0	0	0
313000 783200 Hilfen für Asylbewerber Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		1.015,00	0	0	0	0
315300 783100 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Impulsideen für Barrierefreiheit	0,00	30.000	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
315400 783100 Obdachlosenunterkünfte Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		9.492,00	0	0	0	0
365000 783100 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze der Kindertagesstätten Eingestellt lt. Sozialausschuss 03.12.2024	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
365000 783200 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		302,26	0	0	0	0
365000 785100 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten ggf. für die bauliche Anpassung der voraussichtlich übernommenen Kita-Einrichtung	388,38	50.000	0	0	0
365006 785100 Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bitte HAR aus den Vorjahren übertragen Kostenaufstellung 8.519.099 € (theoretisch abzüglich der Fördermittel) HAR+ 6.331.600 € Ansatz 2025 ohne Projektsteuerung gemäß BA vom 02.12.2024	188.989,28	2.187.500	6.331.600	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
365009 782100 Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind" Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.795.635,75	0	0	0	0
365009 785100 Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind" Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fertigstellung des Gebäudes gemäß Gutachten vom Jan. 2025	0,00	0	784.000	0	0
365010 782100 Kita Holsatenallee Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.400.000	0	0	0
365010 785100 Kita Holsatenallee Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sanierung und Umbaukosten erste Schätzung	0,00	0	500.000	0	0
366000 783100 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Außenbestuhlung und Bühnenpodest	0,00	0	2.000	2.000	2.000
366000 783200 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 4 Laptops für Kurse und Büro. Anschaffung eines hochwertigen Smartphones	2.881,73	0	1.000	1.000	1.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
366000 783300 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		642,60	0	0	0	0
366000 785100 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für 2025 kommen noch die Abstellräume (Außen) und ggf. ein Sonnenschutz (Beschattung) für das Jugendcafe	682.377,96	0	25.000	0	0
412000 781700 Gesundheitseinrichtungen Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Notstromversorgung für das MVZ König-Christian-Straße	0,00	50.000	0	0	0
412000 782100 Gesundheitseinrichtungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf des Medizinischen Versorgungszentrums	0,00	0	6.500.000	0	0
412000 784100 Gesundheitseinrichtungen Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Stammeinlage MVZ der Stadt Bad Bramstedt gGmbH	0,00	0	150.000	0	0
421000 781800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Sportförderung für investive Maßnahmen	1.420,10	10.000	10.000	10.000	10.000
424000 785200 Eigene Sportstätten Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zaun am Stadion neu herstellen 40.000,00€ B Platz Ballfangnetz hinter dem Tor Kunstrasenplatz zur Grünfläche 2.000,00 €	410.627,39	86.000	45.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
511000 782100 Bauleitplanung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgleichsflächen = 425.000 € (ecodots) im Rahmen der Bauleitplanung	188.379,08	10.000	0	0	0
535000 781500 Kombinierte Versorgungsunternehmen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenbeteiligung am Bau eines barrierefreien Beckeneinstiegs.	250.000,00	0	0	0	0
535000 786510 Kombinierte Versorgungsunternehmen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	Erläuterungen zum Konto (ü): Liquiditätsverstärkung Wirtschaftsbetriebe	0,00	1.150.000	0	0	0
541000 782100 Gemeindestraßen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.074,86	0	0	30.000	30.000
541000 783100 Gemeindestraßen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	5.783,40	0	0	0	0
541000 783200 Gemeindestraßen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): +1.000 € für Fahrradbügel vor dem Schloss - Empfehlung Bauausschuss vom 06.12.2021	0,00	1.000	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
541000 785200 Gemeindestraßen Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrehm 950.000 € Altonaer Straße Entwässerung, Gehweg und Radweg 200.000,00€ Parkplatz Kirchenbleeck 100.000,00 € - Sperrvermerk lt. BA 02.12.2024 Ernst-Friedrich-Harm-Brücke 630.000 € Neubau Jägerbrücke 400.000 € Sanierung Friedrichsbrücke 400.000 €	50.225,70	0	2.680.000	1.500.000	1.500.000
541000 785300 Gemeindestraßen Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		24.255,41	0	0	0	0
541000 787000 Gemeindestraßen Sonstige Investitionsauszahlungen		57.561,45	0	0	0	0
541001 783100 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		5.032,28	20.000	0	0	0
541001 785200 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		9.351,49	0	0	0	0
541001 785300 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fußgängerampel Liethberg und Kieler Straße 50000€ Ampelkreuzung Kielerstr. Landweg 35.000€ Versorgungsschrank Beleuchtung Sicherung Kirchenbleeck Parkplatz 1000€	6.954,06	115.700	86.000	80.000	80.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
547000 785100 ÖPNV Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 2025: Beschluss Bauausschuss vom 1.7.2024 Bau/Ergänzung von Fahrradabstellanlagen an AKN-Bahnhöfen Bad Bramstedt und Kurhaus Fördermittel 75 % durch Nah.SH Neubau öffentliches WC am AKN Bahnhof Bad Bramstedt in Verbindung mit der Fahrradabstellanlage 250.000 € - Sperrvermerk BA vom 02.12.2024	0,00	1.000	520.000	0	0
551000 783200 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 3 Sitzbänke an der K111 - Empfehlung des BA vom 05.12.2022	31.225,03	0	0	0	0
551001 783100 Spielplätze Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Spielgeräte erneuern: behinderten gerechte Spielgeräte 25.000,- Kletterwand 15.000 €	178,50	40.000	40.000	40.000	40.000
551001 783200 Spielplätze Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Wasserpumpen 4.000,- 1 Schaukel 1.000,-	978,78	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
571000 782100 Wirtschaftsförderung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich, Angebot Waldflächen Klinikum 560.000 € - Sperre Bauausschuss 02.12.24 Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 80.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 200.000 €	63.844,66	0	840.000	0	0
571000 785200 Wirtschaftsförderung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbau B-Plan 61 "Segeberger Straße" Planungskosten Ausbau B-Plan 66 Endausbau Gewerbegebiet Nord II. BA B-Plan 56 (Hunenkamp)	30.330,10	0	2.000.000	0	0
573000 783100 Märkte Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		60.723,89	45.800	0	0	0
573001 783100 Kulturhaus "Schloss" Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Installation der Veranstaltungstechnik	0,00	73.200	20.000	0	0
573001 785100 Kulturhaus "Schloss" Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): - Anbau eines Aufzuges zum Schlosssaal OG mit einer barrierefreien WC Anlage 500.000 - 700.000€ - Umbau der Zugangstür von der Schlosswiese mit Automatiktür und Rampe 45.000€ Diese Maßnahme wird mit Fördermitteln unterstützt.	0,00	0	750.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
573003 782100 Bauhof Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		387,70	0	0	0	0
573003 783100 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung 2025: 150.000 € Radlader 150.000 € Fendt / Trecker WD 230.000 € Rexter WD 235.000 € LKW 40.000 € zwei Mähwerke für Trecker 25.000 € Reserve	249.083,75	560.000	830.000	200.000	200.000
573003 783200 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Umbau Büro Bauhof	8.325,31	10.000	10.000	10.000	10.000
573003 783300 Bauhof Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.588,66	0	0	0	0
573003 785100 Bauhof Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abscheiderfläche / Auffahrt und Schmutzwasser- Hebeanlage	0,00	45.000	100.000	0	0
575000 783100 Tourismus Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Möblierung Tourismusbüro in den neuen Schlossräumen!	0,00	1.000	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
612000 784400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen aus dem Erwerb von Fi- nanzanlagen Sonstige Anteilsrechte		580.643,75	0	0	0	0
	Summen	10.390.708,92	16.595.400	28.741.800	12.745.200	9.745.200

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.989,47	43.742,40	47.699,60	49.529,40	50.881,70	51.802,20
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	455,01	422,00	428,40	434,90	441,50	448,20
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	6.537,43	6.448,90	6.770,00	6.871,60	6.974,70	7.079,40
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.997,03	36.871,50	40.501,20	42.222,90	43.465,50	44.274,60
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		35,02	4,25	2,94	1,86
	8	Empfehlung (in %)⁸			1,50	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Kitas) für das Haushaltsjahr 2025

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in Euro				
122000 531800 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Zuschüsse an übrige Bereiche		219,56	0	0	0	0
126000 531800 Brandschutz Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Kameradschaftskasse.	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200
211000 531300 Schulverbandsumlage Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	1.497.419,47	1.887.900	1.949.100	1.978.400	2.008.100
218000 531300 Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	1.227.035,84	1.547.000	1.749.700	1.776.000	1.802.700
221001 531300 Schulverbandsumlage für Braunschule Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	251.414,17	316.800	280.500	284.800	289.100
241000 531300 Schülerbeförderung Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	0,00	0	9.400	9.600	9.800
243000 531300 Sonstige schulische Aufgaben Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	1.069.575,67	1.348.300	1.739.700	1.765.800	1.792.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
271000 531800 Volkshochschule Bad Bramstedt Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): 21.700 € Zuschuss VHS zzgl. 21.000 € Förderung einer zusätzlichen Verwaltungskraft (HA vom 22.11.22) 4.600 € Zuschuss Familienbildungsstätte 20.000 € Miete Räume VR-Bank	44.861,68	67.800	67.300	68.900	70.000
281000 531800 Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuschüsse an übrige Bereiche		32.605,18	4.000	4.000	4.100	4.200
315100 531800 Soziale Einrichtungen für Ältere Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleistungen 7.200 €	14.305,33	16.200	7.200	7.200	7.200
315600 531800 Andere Soziale Einrichtungen Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	53.700	0	0	0
331000 531800 Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Förderung Team Lebenshilfe gGmbH für das Familienzentrum ist ausgelaufen.	4.597,42	0	0	0	0
361100 531200 Förderung Kindertageseinrichtungen Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Förderung der Kindertagespflege wird lt. Beschluss des Kreistages künftig ohne Beteiligung der Kommunen erfolgen.	750,20	0	0	0	0
362000 531800 Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Zuschuss Jugendring 1.800	3.008,00	6.100	4.000	4.100	4.200
362000 531801 Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche		1.200,00	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
367000 531800 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Suchtberatung 13.100 € Therapiehilfe 12.000 € Familienberatungsstelle 5.800 € Frauentreffpunkt 1.000 € Familienzentrum 7.200 €	25.058,16	39.100	39.100	39.700	40.300
412000 531500 Gesundheitseinrichtungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verlustabdeckung MVZ Die Mittel werden gemäß § 23 GemHVO für übertragbar erklärt!	276.977,20	732.600	570.000	600.000	600.000
421000 531800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): z. B. Übungsleiterentschädigung	138.652,20	30.300	30.300	30.800	31.300
535000 531500 Kombinierte Versorgungsunternehmen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verlustausgleich Wirtschaftsbetriebe Die Mittel werden gemäß § 23 GemHVO für übertragbar erklärt!	205.358,00	2.000.000	700.000	700.000	700.000
	Summen	4.799.038,08	8.055.800	7.156.300	7.275.500	7.365.400

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haus haltsj ahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrückl age am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklag e am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetr ag in TEUR	Jahresübersc huss/Jahresf ehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapital s an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	15.824.402,21	0,00	2.340.428,14	-3.737.740,07	3.340.450,82	17.767.541,10	59.299.575,19	29,96%	26,69%
2014	15.759.605,58	0,00	2.329.932,40	-397.289,25	113.362,81	17.805.611,54	58.334.569,56	30,52%	27,02%
2015	15.766.718,00	0,00	2.074.262,79	0,00	678.605,48	18.519.586,27	60.010.107,04	30,86%	26,27%
2016	15.748.192,00	0,00	2.749.598,98	0,00	386.805,10	18.884.596,08	60.963.828,74	30,98%	25,83%
2017	15.748.192,00	0,00	3.136.404,08	0,00	315.295,85	19.199.891,93	60.454.015,95	31,76%	26,05%
2018	15.748.192,00	0,00	3.451.699,93	0,00	879.210,53	20.079.102,46	60.309.691,79	33,29%	26,11%
2019	15.748.192,00	0,00	4.330.910,46	0,00	1.312.676,92	21.391.779,38	65.210.701,41	32,80%	24,15%
2020	16.084.044,65	0,00	5.307.734,73	0,00	920.972,40	22.312.751,78	74.612.730,98	29,90%	21,56%
2021	16.776.505,10	24.000,00	5.536.246,68	0,00	3.112.701,76	25.449.453,54	79.068.774,80	32,19%	21,22%
2022	19.116.882,40	72.000,00	6.308.571,20	0,00	1.801.136,33	27.298.589,93	84.692.603,45	32,23%	22,57%
2023	20.471.120,25	72.000,00	6.755.469,68	0,00	152.429,42	27.451.019,35	84.692.603,45	32,41%	24,17%
2024	16.938.520,69	72.000,00	10.440.498,66	0,00	-5.318.800,00	22.132.219,35	84.692.603,45	26,13%	20,00%
2025	16.938.520,69	72.000,00	5.121.698,66	0,00	-8.465.500,00	13.666.719,35	84.692.603,45	16,14%	20,00%
2026	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-3.343.801,34	-9.313.300,00	4.353.419,35	84.692.603,45	5,14%	20,00%
2027	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-12.657.101,34	-8.969.600,00	-4.616.180,65	84.692.603,45	-5,45%	20,00%
2028	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-21.626.701,34	-8.659.600,00	-13.275.780,65	84.692.604,45	-15,68%	20,00%

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahre s in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsja hres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsja hres 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	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
1.4	Zwischensumme zu 1	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.777,90	4.944,59	4.994,59	148,00	200,00	4.942,59
2.2	aufzulösende Zuweisungen	11.497,01	13.786,32	20.443,92	400,00	744,00	20.099,92
2.3	aufzulösende Beiträge	6.823,67	6.252,60	5.986,70	0,00	343,60	5.643,10
2.4	nicht aufzulösende Beiträge		0,00				
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	5.634,53	5.196,86	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	28.733,11	30.180,37	35.425,21	548,00	3.287,60	32.685,61
3	Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.105,05	3.632,90	3.755,70	11,00	0,00	3.766,70
3.2	Beihilferückstellungen	756,33	756,33	767,33	11,00	0,00	778,33
3.3	Altersteilzeitrückstellung						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zwischensumme zu 3	4.861,38	4.389,23	4.523,03	22,00	0,00	4.545,03

Übersicht über Mitgliedschaften und Beiträge

Organisation/Verein	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing	375,00	375,00	375,00	375,00									
Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	80,00	80,00	80,00	80,00	75,00	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	240,00	240,00	240,00	232,00	263,00	248,00	248,00	219,00	239,00	219,00	120,00	120,00	120,00
Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt e.V.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	15,00	15,00
Denkmalfonds Schleswig-Holstein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Deutsche Rheumaliga	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Dt.Verein für öffentliche und private Fürsorge	16,60	16,60	16,60	0,00	214,40	214,40	214,40	213,80	214,40	213,80	213,80	62,00	62,00
Europa Union Segeberg-Neumünster e. V.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	61,36	61,36	61,36
Fachverband der Kämmerer in SH	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Fachverband der leitenden Verwaltungsbeamten	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Freundes- und Förderkreis der Klinikum Bad Bramstedt GmbH e. V.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Heilbäderverband Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,02	3.935,62	3.858,28	3.927,16	3.858,28	3.881,09	3.997,62	3.857,62
Heimatverein des Kreises Segeberg e.V.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Holsteiner Auenland e. V.	16.417,08	16.417,08	16.417,08	15.767,44	15.450,24	9.508,20	9.309,95	9.013,55	9.038,90	9.013,55	8.805,55	6.781,50	6.900,50
KGST	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kneipp-Verein Bad Bramstedt e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.772,40	1.772,40	1.772,40	1.671,00	1.613,40	1.635,00	1.589,00	1.351,00	1.547,00	1.351,00	1.384,00	1.356,50	1.345,50
Kommunen für biologische Vielfalt e. V.	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00							
Kreisfeuerwehrverband Segeberg	4.898,47	4.898,47	4.898,47	4.867,35									
Kreisverkehrswacht Segeberg e.V.	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kulturkreis Musik und Theater	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
Landesverband der Standesbeamten SH	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	120,00	120,00	111,00
Marketingkooperation Städte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,70	5.087,57	5.346,24	5.248,34	5.346,24	5.511,73	5.462,78	5.518,54
RAD.SH	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
SH-Vereinigung zur Bekämpfung.d.Tuberkulose	0,00	0,00	0,00	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
Städteverband Schleswig-Holstein	13.228,52	13.228,52	13.228,52	13.584,71	14.515,65	10.541,99	10.294,79	8.805,76	8.899,84	8.805,76	8.688,64	8.687,36	8.427,15
Tourismusverband Schleswig-Holstein	7.018,52	7.018,52	7.018,52	0,00	0,00	3.782,50	3.782,50	3.430,84	3.602,38	3.430,84	2.984,23	2.983,34	2.983,34
Trägerverein Gedenkstätte "Springhirsch"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	25,26	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56
Universitätsgesellschaft SH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Vereinigung zur Förderung des Dt.Brandschutzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Weißer Ring e. V.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summen	47.222,59	47.222,59	47.222,59	39.979,18	35.523,37	38.800,49	37.559,77	33.508,39	33.936,94	33.508,39	32.784,32	30.652,38	30.406,93

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

545 -Straßenreinigung-

Rechnungsergebnis 2023
Haushaltsjahr 2024
Haushaltsjahr 2025

	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf(-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
Rechnungsergebnis 2023	265.694 €	350.510 €	- 84.816 €	75,80
Haushaltsjahr 2024	250.000 €	298.824 €	- 48.824 €	83,66
Haushaltsjahr 2025	337.300 €	418.500 €	- 81.200 €	80,60

Festgesetzte Benutzungsgebühren

ab 2022 = 1,00 € 4wöchentliche Reinigung, 0,80 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2023 = 1,00 € 4wöchentliche Reinigung, 1,12 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2025 = 1,14 € 4wöchentliche Reinigung, 1,69 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche

573 -Märkte-

	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
Rechnungsergebnis 2023	17.348 €	43.795 €	- 26.446 €	39,61
Haushaltsjahr 2024	17.000 €	66.500 €	- 49.500 €	25,56
Haushaltsjahr 2025	11.000 €	45.100 €	- 34.100 €	24,39

Festgesetzte Benutzungsgebühren

<u>Zum Beispiel:</u>	ab 1985	ab 01.10.1991	ab 01.01.2004	ab 01.01.2014
<u>Wochenmärkte</u>				
Standgeld qm	0,31 €	0,38 €	0,70 €	0,50 €
Mindestgebühr	2,56 €	2,56 €	4,00 €	4,00 €
<u>Jahrmärkte</u>				
Standgeld qm	0,26 €	0,38 €	0,70 €	0,90 €
Mindestgebühr	2,05 €	2,56 €	4,00 €	5,50 €

575 - Tourismus

Jahr	Erträge	Aufwendun- gen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
Rechnungsergebnis 2023	121.895 €	285.166 €	- 163.271 €	42,75
Haushaltsjahr 2024	114.000 €	241.800 €	- 127.800 €	47,15
Haushaltsjahr 2025	109.000 €	275.500 €	- 166.500 €	39,56

Lt. GemHVO müssen Angaben zur kalkulatorischen Verzinsung aufgenommen werden!

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

418 - Kur- und Badebetriebe-

Jahr	Erträge	Aufwendungen (incl. Betrieb des Theaters)	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungsgrad in %
Rechnungsergebnis 2023	81.369 €	77.064 €	4.305 €	105,59
Haushaltsjahr 2024	103.500 €	66.900 €	36.600 €	62,36
Haushaltsjahr 2025	75.800 €	82.200 €	- 6.400 €	92,21

Festgesetzte Kurabgaben

<u>Zum Beispiel:</u>	Tageskurabgabe/Person	1,00 €
	Jahreskurabgabe/Person	20,00 €

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die der Stadt zufließenden Beträge dienen zur teilweisen Finanzierung zentralörtlicher Maßnahmen der Stadt Bad Bramstedt. Als vorgehaltene übergemeindliche Einrichtungen der Stadt Bad Bramstedt können aufgeführt werden:

Produkte	Produktbezeichnung	Zuschussbedarf lt. Ergebnishaushalt
126000	Brandschutz	843.000
217000	Gymnasium	1.087.200
261000	Betrieb des Theaters am Klinikum	328.100
271000	Volkshochschule	67.800
272000	Bücherei	133.000
315100	Altenhilfe	14.800
362000	Jugendarbeit	83.600
366000	Jugendzentrum	404.000
367000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	75.100
412000	Gesundheitseinrichtungen (MVZ)	560.100
424000	Sportstätten	162.600
551000	Naherholungseinrichtung	240.400
538000	Bedürfnisanstalten	36.300
575000	Tourismus	109.300
Zuschussbeträge insgesamt:		4.145.300
Höhe der Zuweisung 2025		1.001.700
Unterfinanzierung verbleibend		3.143.600

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 (-)		
	TEUR	TEUR		%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen							
Stadtentwässerung Bad Bramstedt	767	767		100,00	56	8	31
II. Zweckverbände							
Wegezweckverband der Gem. des Kreises Segeberg	ohne						
Schulverband Bad Bramstedt	ohne				-4.046	-5.100	-6.524
III. Gesellschaften							
Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	2.000	1.280		64,00	0	0	0
Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	51	51		100,00	0	-600	-700
Medizinisches Versorgungszentrum Bad Bramstedt gGmbH	600	600		100,00	-277	-560	-600
diverse *		39					
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							

* Baugenossenschaft Bad Bramstedt

11.550,00 €

Rheumaklinik Bad Bad Bramstedt GmbH

25.850,00 €

Wankendorfer Baugenossenschaft

1.000,00 €

Raiffeisenbank Bad Bramstedt eG

150,00 €

Die Finanzlage der Stadt Bad Bramstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	-5.166	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	-5.319	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	-26.943	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-37.428	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	22.132	
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	-13.276	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	38,922	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	29.617	1.915,22
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	71.594	4.629,72
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	66,955	4.329,75
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	99,489	6.433,61
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	119,856	7.750,67
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	2,000	129,33
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	66,955	4.329,75
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	99,489	6.433,61

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	10.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.732,5	9.733,2	2.732,7	16.865,1	16.865,1

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

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

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

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Gewerbesteueraufkommen im Jahr	2023			2024			2025		
	Zahl der Betriebe	in Prozent	Anteil am Gewerbesteueraufkommen in Prozent	Zahl der Betriebe	in Prozent	Anteil am Gewerbesteueraufkommen in Prozent	Zahl der Betriebe	in Prozent	Anteil am Gewerbesteueraufkommen in Prozent
	> 50.000 €	12	0,82%	30,13%	12	1,05%	32,94%	10	0,87%
40.000 - 49.999 €	6	0,41%	7,04%	4	0,35%	5,78%	8	0,70%	9,06%
30.000 - 39.999 €	14	0,95%	12,13%	6	0,52%	6,39%	11	0,96%	9,64%
20.000 - 29.999 €	12	0,82%	10,29%	21	1,83%	15,40%	19	1,66%	12,02%
10.000 - 19.999 €	44	2,99%	18,68%	56	4,89%	20,87%	61	5,33%	21,43%
5.000 - 9.999 €	63	4,28%	13,50%	54	4,72%	10,58%	62	5,41%	11,55%
1 - 4.999 €	164	11,15%	8,23%	150	13,10%	8,04%	154	13,45%	9,09%
ohne Gewerbesteuer	785	78,59%	0,00%	842	73,54%	0,00%	858	74,93%	0,00%
aktive Betriebe gesamt	1100	100,00%	100,00%	1145	100,00%	100,00%	1.183	103,32%	100,00%

Entwicklung der Einwohnerzahl

Stichtag		Einwohnerzahl		Veränderungen in %		Veränderungen absolut
01.02.1835		1.378				
01.12.1900		2.217				
13.09.1950		6.239				
31.03.2000		12.474				
31.03.2005		13.339				
31.03.2010		13.649				
31.03.2015		13.867		1,40%		191
31.03.2016		14.048		1,31%		181
31.03.2017		14.318		1,92%		270
31.12.2018		14.420		0,71%		102
31.03.2019		14.568		1,03%		148
31.03.2020		14.856		1,98%		288
31.03.2021		15.128		1,83%		272
31.03.2022		15.149		0,14%		21
31.03.2023		15.346		1,30%		197
31.03.2024		15.464		0,77%		118

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis
Produktbereich		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.657.164,50	6.332.386,57	3.684.446,78	-3.675.222,07	1.269.200	6.431.500	4.022.300	-5.162.300	1.469.400	8.401.200	5.245.700	-6.931.800
	11 Innere Verwaltung	2.224.643,99	4.593.021,72	2.733.872,90	-2.368.377,73	968.300	4.648.500	3.055.100	-3.680.200	1.081.900	6.118.900	4.078.000	-5.037.000
	12 Sicherheit und Ordnung	432.520,51	1.739.364,85	950.573,88	-1.306.844,34	300.900	1.783.000	967.200	-1.482.100	387.500	2.282.300	1.167.700	-1.894.800
2	Schule- und Kultur	1.760.277,78	7.122.021,09	629.012,80	-5.361.743,31	1.645.300	8.237.200	590.600	-6.591.900	1.646.900	9.383.500	826.200	-7.736.600
	21 Schulträgeraufgaben	1.605.324,42	5.136.410,39	376.978,89	-3.531.085,97	1.441.000	5.736.200	301.900	-4.295.200	1.442.000	6.529.500	428.600	-5.087.500
	22 Schulträgeraufgaben	0,00	251.414,17	0,00	-251.414,17	0	326.800	0	-326.800	0	280.500	0	-280.500
	24 Schulträgeraufgaben	454,00	1.088.384,56	0,00	-1.087.930,56	10.000	1.398.300	0	-1.388.300	2.000	1.791.100	0	-1.789.100
	25 Kultur und Wissenschaft	7.640,43	39.764,90	37.927,64	-32.124,47	37.500	68.000	64.600	-30.500	36.600	76.700	74.000	-40.100
	26 Kultur und Wissenschaft	111.508,67	350.954,81	107.950,98	-239.446,14	107.100	462.200	114.600	-355.100	130.800	456.700	196.400	-325.900
	27 Kultur und Wissenschaft	34.918,26	211.473,35	106.155,29	-176.555,09	49.700	225.900	107.000	-176.200	35.500	235.800	127.200	-200.300
	28 Kultur und Wissenschaft	432,00	43.618,91	0,00	-43.186,91	0	19.800	2.500	-19.800	0	13.200	0	-13.200
3	Soziales und Jugend	9.528.507,73	13.745.931,81	754.052,53	-4.217.424,08	10.513.500	16.093.500	827.400	-5.580.000	10.218.200	17.090.800	934.700	-6.872.600
	31 Soziale Hilfen	991.437,54	1.452.751,41	610.869,44	-461.313,87	937.800	1.432.500	540.800	-494.700	724.300	1.538.000	590.800	-813.700
	33 Soziale Hilfen	0,00	4.701,97	0,00	-4.701,97	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	35 Soziale Hilfen	0,00	952,00	0,00	-952,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.537.070,19	12.287.526,43	143.183,09	-3.750.456,24	9.575.700	14.659.800	286.600	-5.084.100	9.493.900	15.551.600	343.900	-6.057.700
4	Gesundheit und Sport	189.038,88	753.279,52	3.832,50	-564.240,64	207.900	1.076.600	5.900	-868.700	270.000	1.065.400	6.400	-795.400
	41 Gesundheitsdienste	147.131,18	421.434,01	0,00	-274.302,83	169.500	865.100	0	-695.600	241.500	815.300	0	-573.800
	42 Sportförderung	41.907,70	331.845,51	3.832,50	-289.937,81	38.400	211.500	5.900	-173.100	28.500	250.100	6.400	-221.600
5	Gestaltung und Umwelt	4.756.805,40	6.810.027,30	1.614.782,50	-2.053.221,90	3.682.800	8.704.400	1.696.600	-5.021.600	3.736.800	8.261.900	2.112.400	-4.525.100
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	71.451,24	0,00	-71.451,24	178.000	100.000	0	78.000	12.000	200.000	0	-188.000
	52 Bauen und Wohnen	468,63	0,00	0,00	468,63	300	2.900	0	-2.600	300	800	0	-500
	53 Ver- und Entsorgung	1.030.701,46	265.400,75	0,00	765.300,71	516.600	2.046.200	0	-1.529.600	560.700	778.100	0	-217.400
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	1.403.878,60	2.528.387,78	0,00	-1.124.509,18	904.300	2.633.700	0	-1.729.400	1.018.200	2.563.800	0	-1.545.600
	55 Natur- und Landschaftspflege	37.565,05	1.144.549,25	0,00	-1.106.984,20	37.700	1.175.800	0	-1.138.100	34.900	1.292.200	0	-1.257.300
	56 Umweltschutz	13.935,06	20.064,22	19.025,83	-6.129,16	83.600	118.800	68.800	-35.200	84.600	133.300	83.300	-48.700
	57 Wirtschaft und Tourismus	2.270.256,60	2.780.174,06	1.595.756,67	-509.917,46	1.962.300	2.627.000	1.627.800	-664.700	2.026.100	3.293.700	2.029.100	-1.267.600
6	Zentrale Finanzleistungen	25.375.602,98	9.351.301,06	0,00	16.024.301,92	25.398.800	7.493.100	0	17.905.700	26.552.900	8.156.900	0	18.396.000
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.375.602,98	9.351.301,06	0,00	16.024.301,92	25.398.800	7.493.100	0	17.905.700	26.552.900	8.156.900	0	18.396.000
Summe		44.267.397,27	44.114.947,35	6.686.127,11	152.449,92	42.717.500	48.036.300	7.142.800	-5.318.800	43.894.200	52.359.700	9.125.400	-8.465.500

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2023						Vorjahr 2024						Haushaltsjahr 2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
¹ 2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.241.483,96	5.725.862,14	-4.484.378,18	508.677,72	1.100.001,76	-591.324,04	1.152.200	5.972.900	-4.820.700	3.332.000	5.534.500	-2.202.500	1.301.900	7.880.700	-6.578.800	148.000	1.214.000	-1.066.000
	11 Innere Verwaltung	851.352,52	4.244.404,54	-3.393.052,02	392.841,00	131.161,87	261.679,13	864.600	4.389.600	-3.525.000	0	148.000	-148.000	954.500	5.852.500	-4.898.000	0	186.000	-186.000
	12 Sicherheit und Ordnung	390.131,44	1.481.457,60	-1.091.326,16	115.836,72	968.839,89	-853.003,17	287.600	1.583.300	-1.295.700	3.332.000	5.386.500	-2.054.500	347.400	2.028.200	-1.680.800	148.000	1.028.000	-880.000
2	Schule- und Kultur	963.448,76	6.190.117,88	-5.226.669,12	165.940,36	567.467,85	-401.527,49	1.257.100	7.493.000	-6.235.900	3.198.000	4.154.700	-956.700	1.263.800	8.648.200	-7.384.400	0	5.283.200	-5.283.200
	21 Schulträgeraufgaben	802.925,50	4.234.721,83	-3.431.796,33	165.940,36	557.753,97	-391.813,61	1.053.900	4.997.500	-3.943.600	3.198.000	4.129.700	-931.700	1.059.700	5.801.600	-4.741.900	0	5.248.700	-5.248.700
	22 Schulträgeraufgaben	0,00	251.414,17	-251.414,17	0,00	0,00	0,00	0	326.800	-326.800	0	0	0	0	280.500	-280.500	0	0	0
	24 Schulträgeraufgaben	2.464,00	1.089.439,88	-1.086.975,88	0,00	0,00	0,00	10.000	1.398.300	-1.388.300	0	0	0	2.000	1.791.100	-1.789.100	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft	10.019,89	39.517,00	-29.497,11	0,00	0,00	0,00	37.500	67.800	-30.300	0	0	0	36.600	76.500	-39.900	0	0	0
	26 Kultur und Wissenschaft	112.182,57	369.221,86	-257.039,29	0,00	0,00	0,00	106.000	459.400	-353.400	0	25.000	-25.000	130.000	453.000	-323.000	0	25.000	-25.000
	27 Kultur und Wissenschaft	35.001,33	164.893,60	-129.892,27	0,00	9.713,88	-9.713,88	49.700	223.600	-173.900	0	0	0	35.500	232.500	-197.000	0	9.500	-9.500
	28 Kultur und Wissenschaft	855,47	40.909,54	-40.054,07	0,00	0,00	0,00	0	19.600	-19.600	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	9.289.826,23	13.601.485,83	-4.311.659,60	1.224.132,90	6.682.263,96	-5.458.131,06	10.465.300	15.782.700	-5.317.400	1.000.000	4.622.500	-3.622.500	10.124.500	16.715.900	-6.591.400	0	7.658.600	-7.658.600
	31 Soziale Hilfen	856.221,66	1.466.565,14	-610.343,48	539,00	11.046,00	-10.507,00	935.400	1.388.500	-453.100	0	30.000	-30.000	718.700	1.488.800	-770.100	0	0	0
	33 Soziale Hilfen	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.433.604,57	12.127.420,69	-3.693.816,12	1.223.593,90	6.671.217,96	-5.447.624,06	9.529.900	14.394.200	-4.864.300	1.000.000	4.592.500	-3.592.500	9.405.800	15.227.100	-5.821.300	0	7.658.600	-7.658.600
4	Gesundheit und Sport	159.115,45	472.266,59	-313.151,14	0,00	-434.285,86	434.285,86	180.900	914.000	-733.100	0	146.000	-146.000	256.000	944.700	-688.700	0	6.705.000	-6.705.000
	41 Gesundheitsdienste	145.674,26	337.621,11	-191.946,85	0,00	0,00	0,00	166.300	813.600	-647.300	0	50.000	-50.000	238.300	748.100	-509.800	0	6.650.000	-6.650.000
	42 Sportförderung	13.441,19	134.645,48	-121.204,29	0,00	-434.285,86	434.285,86	14.600	100.400	-85.800	0	96.000	-96.000	17.700	196.600	-178.900	0	55.000	-55.000
5	Gestaltung und Umwelt	1.299.105,96	3.685.723,14	-2.386.617,18	1.075.288,18	1.048.284,11	27.004,07	1.276.300	6.046.700	-4.770.400	1.297.500	2.077.700	-780.200	1.195.700	5.469.600	-4.273.900	1.563.000	7.881.000	-6.318.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	157.828,30	-157.828,30	0,00	188.379,08	-188.379,08	178.000	100.000	78.000	0	10.000	-10.000	12.000	200.000	-188.000	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	2.900	-2.600	3.700	0	3.700	300	800	-500	3.800	0	3.800
	53 Ver- und Entsorgung	733.088,86	255.111,76	477.977,10	565.996,60	250.000,00	315.996,60	502.400	2.029.100	-1.526.700	0	1.150.000	-1.150.000	530.000	744.500	-214.500	1.150.000	0	1.150.000
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	279.335,12	856.411,74	-577.076,62	365.122,76	163.238,65	201.884,11	279.700	1.176.700	-897.000	1.243.800	137.700	1.106.100	345.600	1.242.600	-897.000	249.200	3.286.000	-3.036.800
	55 Natur- und Landschaftspflege	9.118,98	131.649,58	-122.530,60	3.400,00	32.382,31	-28.982,31	14.100	278.700	-264.600	0	45.000	-45.000	11.100	286.200	-275.100	0	45.000	-45.000
	56 Umweltschutz	13.935,06	20.892,36	-6.957,30	0,00	0,00	0,00	83.600	118.800	-35.200	0	0	0	84.600	133.300	-48.700	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	263.627,94	2.263.829,40	-2.000.201,46	140.768,82	414.284,07	-273.515,25	218.200	2.340.500	-2.122.300	50.000	735.000	-685.000	212.100	2.862.200	-2.650.100	160.000	4.550.000	-4.390.000
6	Zentrale Finanzleistungen	24.708.354,39	7.314.015,54	17.394.338,85	0,00	580.643,75	-580.643,75	26.229.100	7.533.100	18.696.000	0	0	0	27.501.600	8.040.500	19.461.100	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.708.354,39	7.314.015,54	17.394.338,85	0,00	580.643,75	-580.643,75	26.229.100	7.533.100	18.696.000	0	0	0	27.501.600	8.040.500	19.461.100	0	0	0
Summe		37.661.334,75	36.989.471,12	671.863,63	2.974.039,16	9.544.375,57	-6.570.336,41	40.560.900	43.742.400	-3.181.500	8.827.500	16.535.400	-7.707.900	41.643.500	47.699.600	-6.056.100	1.711.000	28.741.800	-27.030.800

	Fremde Finanzmittel	23.285.076,90	22.075.520,43	0,00
--	---------------------	---------------	---------------	------

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

Empfohlene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gemäß Erlass vom 05.09.2022 „Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen“

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
1	Nachweis, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen überprüft.	Alle Ausschüsse	
2	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen;	Wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen neu bewertet.	Alle Ausschüsse	
3	§ 26 GemHVO-kameral: Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen	Wird beachtet.	Alle Ausschüsse	
4	Weitere Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)		Alle Ausschüsse	
5	Nutzung des Wegfalls der Bestimmung, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan vor der Beratung in der Gemeindevertretung in den Ausschüssen beraten werden sollen.	Bisher nicht umgesetzt.	Alle Ausschüsse	Fachausschüsse haben sich dagegen ausgesprochen
6	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die ausleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebskosten auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige; Überprüfung der Stromtarife für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen.	Die Umstellung auf energiesparende Beleuchtung erfolgt laufend. Die Finanzierungsmöglichkeiten durch Förderungen werden genutzt	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
7	Zusammenarbeit bei Unterhaltungen von Einrichtungen	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
8	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen		Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
9	Überprüfung der Intervalle bei Straßenreinigung		Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	Es findet nur noch eine 4wöchentliche Reinigung statt
10	Hundesteuer: min. 90 €, ab 2011 min. 100 €, ab 2013 min. 110 € Ab 2015 min. 120 €	Ab 2015 werden 120 € erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Für 2024 wird die Durchführung einer Bestandskontrolle vorgeschlagen
11	Hebesatz Grundsteuer A: 350 v. H., ab 01.01.2013 auf 360 v. H. 01.01.2015 auf 370 v. H. 01.01.2020 auf 380 v. H.	Erhöht auf 380 % +600 €	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019
12	Hebesatz Grundsteuer B: 380 v. H., ab 01.01.2013 auf 380 v. H. 01.01.2015 auf 390 v. H. 01.01.2020 auf 425 v. H.	Erhöht auf 425 % +220.000 €	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft,	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
			öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
13	Hebesatz Gewerbesteuer: 350 v. H. , ab 01.01.2013 auf 360 v. H. 01.01.2015 auf 390 v. H.	Die Stadt erhebt. 390 v. H.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
14	Zweitwohnungssteuer: min. 11 %, ab 2011 min. 11,5 % , ab 2013 mindestens 12,0 % der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (Mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) Gemeinden, die keine Zweitwohnungssteuer erheben, wird empfohlen, deren Einführung zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden.	Wird bisher nicht erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Gremien wurden im Rahmen eines Fachvortrages über die Möglichkeiten abgabenrechtlicher Erhebungsmöglichkeiten informiert. Die Erhebung der Zweitwohnungssteuer ist in der Beratung.
15	Erhebung einer Spielgerätesteuern, ab 2010 min 8,5 %, ab 2012 min. 9,5 % der Bruttokasse ab 2014 mind. 11,0 % ab 2015 mind. 12,0 %	Ab 2020 werden 20 % erhoben +84.000 €	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019
16	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Wird erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
17	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Wird erhoben – Eckgrundstücke erhalten keine Vergünstigungen	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
18	Erhebung von Parkgebühren	Werden nicht erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Bisher keine Einführungsentscheidung
19	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Werden im Sinne der Satzung erhoben. Satzung wurde angepasst und höhere Gebühren festgesetzt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
20	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Erfolgt im möglichen Umfang	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
21	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
22	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze, private Telefonate und Kopien)	Telefonate und Kopien werden abgerechnet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
23	Höhe der Tourismusabgabe	Deckungsgrad lt. Satzung 70 % (derzeitiger Höchstsatz)	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Abgabenstruktur befindet sich zurzeit in der Beratung.
24	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen	Beiträge werden erhoben, Eckgrundstücksvergünstigungen gibt es nicht mehr.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	In 2019 wurde entschieden die Ausbaubeiträge weiterhin unter Absenkung der Sätze um 23 % zu erheben
25	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Wurden bisher erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
26	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Überprüfung erfolgt regelmäßig	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich min. 60 % ab 2009 65 %; bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken.	Keine städtischen Einrichtungen. VHS wird allerdings bezuschusst.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Erfolgt jährlich.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Wird im möglichen Umfang umgesetzt und wird auch weiter überprüft.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	Pacht wird regelmäßig überprüft, Leerflächen sind nicht vorhanden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Pachterhöhung für Kleingärten wurde ab 2024 beschlossen. 0,24 €/m ²
32	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Potential ausgeschöpft	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
33	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Kein Potential	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
34	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Kein Potential	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
35	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 17.07.2008 zur Gewährung von Bürgschaften.	Ist jeweils vereinbart.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
36	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Ist vereinbart im Rahmen der Wirtschaftsbetriebe Bad Bramstedt GmbH – keine direkte Gewinnabführung in den städtischen Haushalt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
37	Einnahmerest, Mahnwesen, Vollstreckung	Erfolgt laufend und zeitnah.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
38	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass, Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Einhaltung im Haushalt 2024 kann wiederum nicht dargestellt werden.
39	Kreditaufnahmen nur im Rahmen der Anwendung des Krediterlasses, bei dem Vergleich von Kreditangeboten auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen. Seit 1. Januar 2007 werden besonders zinsgünstige Kredite für energetische Investitionen an Schulen, Turnhallen, Kindertagesstätten und Vereinsgebäuden gewährt.	Wird berücksichtigt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
40	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
41	Restkreditemächtigungen; bei der Erstellung der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditemächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
42	Versicherungen vor dem Hintergrund des derzeit günstigen Preisniveaus in der kommunalen Sachversicherung sollte, soweit vertraglich möglich, möglichst bald einer Neuausschreibung erfolgen.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
43	Verwendung der Mittel aus Legaten und Erbschaften überprüfen	Nicht vorhanden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
44	Verzicht auf Zuweisungen an den Kleingartenverein		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Zuschuss wird zur Sanierung der stadteigenen Immobilie gezahlt
45	Privatisierung von Gebäudereinigung	Eigenes Reinigungspersonal wird nicht mehr beschäftigt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
46	Schuldenmanagement; eine einseitige Ausrichtung der kommunalen Verbindlichkeiten an kurzfristigen Geld-		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft,	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	marktmitteln zu „billigen“ Zinsen kann je nach Entwicklung der Kapitalmärkte in späteren Jahren zu unangenehmen Überraschungen führen.		öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
47	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung	Energiecontrolling erfolgt und wird kontinuierlich ausgebaut.	Stadtverordnetenversammlung	Es wurde ein neues Produkt 561000 „Umweltschutzmaßnahmen“ eingerichtet.
48	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage, wobei bei der Entscheidung zwischen mehreren Angeboten auch die übrigen Kreditbedingungen und die gesamten Geschäftsbeziehungen berücksichtigt werden sollten; Erlass vom 31. März 2006 zur Aufnahme von Kassenkrediten bei mittelfristig defizitären Verwaltungshaushalten	Preisfragen werden gemacht.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
49	Prüfung einer Straffung des Vorberichts nach dem neu gefassten § 3 GemHVO	Erfolgt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
50	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofs	Erfolgt permanent	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Einführung einer digitalisierten Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich im Aufbau.
51	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades	Ausgliedert in die Wirtschaftsbetriebe.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
52	Überprüfung der Vermögensnachweise aller kostenrechnenden Einrichtungen auf sachliche Richtigkeit um zu gewährleisten, dass die Abschreibungen und Zinsen für die Gebührenkalkulation richtig berechnet werden können. Hierzu gehört insbesondere die Überprüfung, ob alle Vermögensgegenstände, die vorhanden sind, erfasst sind In Bezug auf den kalkulatorischen Zinssatz sollten für die kostenrechnenden Einrichtungen der Kommune einheitliche Vorgaben geschaffen werden. Zur Angemessenheit des Zinssatzes sollte bedacht werden, dass der Habenzinssatz zwischenzeitlich wieder gestiegen ist.		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
53	Zur Vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann bei größeren Gemeinden eine Hundebestanderhebung zweckmäßig sein.	Ist für 2024 vorgesehen	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
54	Vorteile der Doppik nutzen, z. B. keine weiteren Ausgliederungen aus dem Haushalt vornehmen		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
55	Wiedereingliederung von Betrieb im Rahmen der Doppik	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
56	Prüfungsbefreiung bei Eigenbetrieben prüfen	Keine Möglichkeit	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Das Finanzvolumen der Stadtentwässerung sieht eine Befreiungsmöglichkeit nicht vor.

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
57	Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer Verbesserung der Ertragslage, Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt, Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
58	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
59	Begrenzung der Verschuldung der Kommune zur Haushaltsentlastung	Investitionen werden nur im notwendigen Umfang durchgeführt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
60	Aufnahme einer Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Kommune im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz nach der Anlage	erfolgt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
61	Berücksichtigung der Hinweise zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	Umstellung erfolgte zum 01.01.2013	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
62	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
63	Höhe der Gebühren Stadtbücherei; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien (CD, DVD, Kasette)		Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
64	Veranstaltungen Kurbetrieb		Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
65	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)	Bisher werden keine Entgelte erhoben	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	Bisher keine Entscheidung getroffen
66	Entschädigung für Jugend- und Sportheim	Keine städtische Einrichtung vorhanden	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
67	Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben.	Bisher keine Entscheidung getroffen	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
68	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen, Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Bisher keine Entscheidungen getroffen.	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
69	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schulbücherei und Gemeindebücherei	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
70	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Büchereien sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Büchereien haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bü-	Öffnungszeiten entsprechen dem Bedarf	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	chereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist.			
71	Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter möglich ist.	Die Bücherei wird bereits ehrenamtlich unterstützt.	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
72	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können, Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Ausschuss für Planungs- und Umweltaangelegenheiten	
73	Kindergartengebühr Halbtagsplatz (5 Stunden): ab Schuljahr 2008/2009 min. 112 €	Keine eigenen Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
74	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist.	Keine eigenen Einrichtungen	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
75	Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von 5 Gruppen und für bis zu 4-gruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt.	Keine eigenen Einrichtungen	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
76	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen		Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
77	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU), Einhaltung der Mietobergrenze, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass evtl. Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern.		Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
78	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Satzung wurde 2003 in Kraft gesetzt.	Hauptausschuss	
79	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Die Berechnung von Besoldung und Entgelten wird durch die VAK durchgeführt.	Hauptausschuss	
80	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung von Beihilfen	Wird von der VAK vorgenommen	Hauptausschuss	
81	Inanspruchnahme der VAK bei der Ermittlung der Pensionsrücklagen -/rückstellungen	Wird in Anspruch genommen	Hauptausschuss	
82	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Wird beachtet, soweit es tarifrechtlich möglich ist.	Hauptausschuss	
83	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen	Wird im Falle eines Antrages geprüft.	Hauptausschuss	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren			
84	Nutzung der Verlängerung der Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte und der tariflich Beschäftigten für Einsparungen im Bereich der Personalausgaben		Hauptausschuss	
85	Streichung von Stellen		Hauptausschuss	
86	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann	Wird im möglichen Rahmen beachtet.	Hauptausschuss	
87	Inanspruchnahme von Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit	Entsprechende Anträge werden gestellt.	Hauptausschuss	z. Z. keine Maßnahmen
88	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben und Gesellschaften	Werden nicht mehr gewährt	Hauptausschuss	
89	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Ist bisher nicht vorgekommen.	Hauptausschuss	
90	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen, sowie Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Jährlicher Zuschuss wird gezahlt.	Hauptausschuss	Bisher keine Entscheidung zur Einstellung des Zuschusses
91	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet	Internet wird genutzt.	Hauptausschuss	
92	Gemeinde Gebietsänderung		Hauptausschuss	
93	Bildung größerer Verwaltungseinheiten		Hauptausschuss	
94	Prüfung der Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule)		Hauptausschuss	
95	Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung reduzieren, z. B. Integration des Finanzausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses in den Hauptausschuss, Zusammenlegung von Bauausschuss, Planungs- Umwelt- und Kleingartenausschuss (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten, den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Bei kreisangehörigen Gemeinden sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend.	Die Stadt hat 8 Ausschüsse gebildet. Nach der Kommunalwahl 2023 wurde der Stadtverordnetenversammlung ein Vorschlag unterbreitet, der aber nicht angenommen wurde.	Hauptausschuss	Bisher keine Entscheidung zur Verringerung der Ausschusszahl
96	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	Entschädigungen liegen unter den Höchstsätzen	Hauptausschuss	
97	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofes)	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Hauptausschuss	Die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems ist in Planung
98	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement; Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit nicht nicht-delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Liegt zentral in der Liegenschaftsverwaltung innerhalb der Bauverwaltung	Hauptausschuss	
99	Versteigerung von Fundsachen über die Bundeszollverwaltung	Zu geringer Bestand	Hauptausschuss	
100	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei Gebäudereinigung	Ausgeschöpft	Hauptausschuss	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
101	Verzicht auf die Errichtung von Stiftungen	Nicht vorhanden	Hauptausschuss	
102	Bildung von Hausmeisterteams	Ist über den städtischen Bauhof eingerichtet	Hauptausschuss	
103	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	Bewegen sich in diesem Rahmen	Hauptausschuss	
104	Intensivierung des Beteiligungscontrollings	Ab 01.01.2023 ist die Stelle in VZ besetzt	Hauptausschuss	Controlling wurde intensiviert.
105	die städtische Nutzung des Schlosses einzuschränken und über eine ausgeweitete Vermietung an Dritte nachzudenken			
106	Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Amtsgemeinden			
107	Veräußerung der Kita-Gebäude an die Betreiber, die Zusammenlegung des Jugendzentrum mit der OGS			
108	Kosten- und Nutzungssituation im Kulturhaus „Alte Schule“			
109	Haushaltskonsolidierung im Rahmen eines Bürgerhaushaltes			
110	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)			
111	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom („Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019)). 1			
112	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe			
113	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen		Verwaltung	
114	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung			
115	Umstellung der Buchführung für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ auf Doppik GemHVO	Umgesetzt ab 01.01.2013	Stadtverordnetenversammlung	Erlедigt.
116	Umstellung der Buchführung des Schulverbandes Bad Bramstedt auf GemHVO Doppik	Umgesetzt ab 01.01.2013	Schulverbandsvertretung	Erlедigt
117	Übersicht über die Finanzlage im Vorbericht	Wird gemacht	Verwaltung	
118	Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Einführung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.			
119	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)			
120	46. Einführung bzw. Optimierung des Beteiligungsmanagements zur Steuerung der öffentlichen Aufgaben, die außerhalb der Kernverwaltung wahrgenommen werden (Drucksache 18/3125 vom 30. Juni 2015 zur Stärkung		Stadtverordnetenversammlung	Siehe Ziffer 104

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	der Kommunalwirtschaft auf der Internetseite des Landtags Schleswig-Holstein)			
121	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)			
122	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Wird beachtet	Ausschuss für Schule, Sport und Kultur	In der Umsetzung
123	Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)	Stadt und Schulverband erstellen eine gemeinsame Entwicklungsplanung	Schulverband, Ausschuss Schule, Sport und Kultur	Der Plan befindet sich in der Umsetzung.
124	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 16).	Wird zentral in der Finanzabteilung erledigt		
125	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 53).	Angebotsabfrage über Internetplattformen und Finanzmakler wird genutzt.		
126	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).			
127	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt			
128	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der			

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			
129	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).	Der Friedhof in Bad Bramstedt wird durch die ev.-luth. Kirchengemeinde betrieben. Die Stadt ist vertraglich in eine Defizitbeteiligung eingebunden	Finanzausschuss und Friedhofsbeirat	Das Friedhofswesen wurde durch den Landesrechnungshof überprüft und in einem Bericht wurden Empfehlungen gegeben. Dem Beirat sind diese Empfehlungen bekannt gegeben worden.
130	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022		Hauptausschuss	
131	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Die Kennzahl betrug in Bad Bramstedt: 2020 – 21,20 % 2021 – 16,55 % 2022 – 16,74 % 2023 – 16,65 % 2024 – 17,59 %		
132	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)			
133	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. – Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Die Sammelbeschaffung wird genutzt		
134	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.	Der Gewinn der Abwasserbeseitigung wird an den Stadthaushalt abgeführt, soweit es im Rahmen der Gebührekalkulation möglich ist.		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
		im Vorjahr (2024)			am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Ifd. Jahr (2025)			2025 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges
											Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	
ProduktNr. 111000														
Gemeindeorgane														
1	Bürgermeisterin	1,00	B	B 2	1,00	B	B 3	1,00	B	3				x
2	Büroleitung	1,00	MA	14	1,00	MA	14	1,00	MA	14				x
3	Vorzimmer Bürgermeisterin / Ausbildungsleitung	1,00	MA	6	1,00	MA	9 a	1,00	MA	6				x
4	Vorzimmer Bgm.in Vertretung	0,15	MA	6	0,15	MA	8	0,15	MA	6				x
ProduktNr. 111001														
Amt I - Allgemeine Verwaltung, Organisation, interne Grundlagen für Digitalisierung, Gremienbetreuung														
5	Sachgebietsleitung	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11				x
6	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6				0,77	MA	6				x
7	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	6	0,77	MA	9 a				x
8	SB Sitzungsd./Organisation	0,85	MA	8	0,85	MA	8	0,85	MA	8				x
9	SB Sitzungsd./Organisation	0,77	MA	9 c	0,72	MA	9 a	0,77	MA	9 c				x
10	SB Sitzungsd./Organisation	0,64	MA	9 a	0,50	MA	9 a	0,64	MA	9 a				x
11	SB Sitzungsd./Organisation	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8				x
12	SB Sitzungsd./Organisation	1,00	MA	8				1,00	MA	8				x
13	Gremienbetreuung	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8				x

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
14	Gremienbetreuung	0,64	MA	8				0,64	MA	8		x		kw.Vermerk
15	Gremienbetreuung	0,64	MA	8				0,64	MA	8		x		kw.Vermerk
16	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6	1,00	MA	8	1,00	MA	8			x	
17	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6	0,50	MA	6	1,00	MA	8			x	
18	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	8			x	
19	SB - flexibel einsetzbar	0,77	MA	8				0,77	MA	8			x	derzeit.Bauhof
ProduktNr. 111001														
Amt I - Fördermittel, Ausschreibungen- und Vergaben														
20	Fördermittel-/ Ausschreibe-u. Vergabemanager	1,00	MA	10				1,00	MA	10		x		
21	Fördermittel- / Ausschreibe-u. Vergabemanager	0,50	MA	10				0,50	MA	10		x		
ProduktNr. 111001														
Amt I - Personalabteilung														
22	Sachgebietsleitung	0,77	MA	10	0,77	MA	10	0,77	MA	10		x		
23	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
24	Sachbearbeiter/in	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
25	SB für Personalakquise	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c				x
26	SB für Personalakquise	0,50	MA	8	0,50	MA	8	0,50	MA	8				x
ProduktNr. 111001														
Amt I - Zentrale / Telefondienst / Dokumentenprüfung														
27	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4				x
28	Sachbearbeiter/in und Vertretung Zentrale	0,61	MA	4				0,61	MA	4				x
ProduktNr. 111002														
Gleichstellungsbeauftragte														
29	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	MA	9 c	0,77	MA	9 c	1,00	MA	9 c				x
ProduktNr. 111005														
Amt IV - Finanzen														
30	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12				x
31	Sachbearbeiter/in - Stellv.AL	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 b				x
32	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8				x
33	Sachbearbeiter/in	0,30	MA	8				0,30	MA	8				x

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
34	Sachbearbeiter/in GBH	0,50	MA	8				0,50	MA	6				x
35	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,60	MA	8	0,60	MA	8	0,60	MA	8				x
36	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,90	MA	8	0,90	MA	8	0,90	MA	8				x
37	Beteiligungsmanagement	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12				x
ProduktNr. 111005														
Amt IV - Stadtkasse														
38	Kassenleitung / Buchhaltung	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b				x
39	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7				x
40	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	0,90	MA	8	1,00	MA	8				x
41	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5				x geringf. Beschäftigung
42	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5				x geringf. Beschäftigung
ProduktNr. 111006														
Amt III - Bauamt														
43	Amtsleitung	1,00	MA	12				1,00	MA	12	x			x
44	SGL Bauverwaltung	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x			x
45	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5 + Zulage	1,00	MA	5	x			x

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
46	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
47	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a	x	x		
48	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a	x	x		
49	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	0,50	MA	11				0,50	MA	11	x	x		
					§ 9 (5) Satz 3 GemHVO Doppik						- Stelle seit 2019 nicht besetzt			
50	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11	x	x		
51	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x	x		
52	Techn. Mitarbeiter/in SGL III/3.1-2	1,00	MA	10	1,00	MA	8	1,00	MA	10	x	x		
53	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a	x	x		
54	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	x	x		
55	Mobilitätsbeauftragte/r	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x		x	
					§ 9 (5) Satz 3 GemHVO Doppik						- Stelle seit 2023 nicht besetzt			
ProduktNr. 111007														
Amt I - Digitale Infrastruktur und Organisation														
56	SGL DiOr	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
57	IT Betreuer/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
ProduktNr. 122000														
Amt II - Bürgeramt														
58	Amtsleitung	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13				x
ProduktNr. 122000														
Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt														
59	stellv.Amtsleitung / SGBL	1,00	MA	10	1,00	MA	11	1,00	MA	11				x
60	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a				x
61	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8				x
62	SB /in Ruhender Verkehr	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5				x
63	SB Ordnungsamt Außendienst							1,00	MA	5				x
64	Sachbearbeiter/in EMA	0,77	MA	5	0,77	MA	6	0,77	MA	6				x
65	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6				x
66	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	0,64	MA	6	1,00	MA	6				x
67	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	0,77	MA	9a	1,00	MA	9 a				x
ProduktNr. 122000														
Amt II - Schule und Bildung														
68	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	0,77	MA	10	1,00	MA	10				x

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
69	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
70	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a		x		
71	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	9 a				0,50	MA	9 a		x		
ProduktNr. 122001														
Amt II - Standesamt														
72	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,87	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
73	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8	0,63	MA	8	0,50	MA	8		x		
ProduktNr. 126000														
Amt II - Feuerwehr														
74	Gerätewart/in	1,00	MA	6	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
75	Gerätewart/in	1,00	MA	6	0,86	MA	7	1,00	MA	7		x		
76	Gerätewart/in	1,00	MA	6				1,00	MA	7		x		Sperrvermerk
77	Hausmeister/in	0,15	MA	3	0,15	MA	3	0,15	MA	3			x	
78	Reinigungskraft	0,23	MA	2	0,23	MA	2	0,23	MA	2			x	
79	Sachbearbeiter/in	0,31	MA	2	0,31	MA	2	0,31	MA	2		x		
ProduktNr. 217000														

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges

Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule

80	Schulhausmeister in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5							x	
81	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5								x
82	Arbeiter/in	0,15	MA	5				0,15	MA	5								x
83	Schulsekretär/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6								x
84	Schulsekretär/in	0,84	MA	6	0,84	MA	6	0,84	MA	6								x
85	Reinigungskraft	0,56	MA	2	0,56	MA	2	0,56	MA	2								x
86	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b								x
87	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b				1,00	MA	S 11 b								x

ProduktNr. 218001

Amt II - Gemeinschaftsschule Auenland

kw. Vermerk - siehe "nachrichtlich"

ProduktNr. 251000

Amt II - Stadtarchiv

88	Stadtarchivar/in	0,50	MA	9 c	0,26	MA	9 a	0,50	MA	9 c								x
----	------------------	------	----	-----	------	----	-----	------	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	---

ProduktNr. 26100

Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
89	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a			x	
90	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8			x	
											nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,64 + 0,36)			
91	Veranstaltungstechniker/in							1,00	MA	6			x	
ProduktNr. 272000														
Amt II - Stadtbücherei														
92	Büchereileitung	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b			x	
93	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5			x	
94	Sachbearbeiter/in	0,53	MA	5	0,53	MA	5	0,53	MA	5			x	
95	Sachbearbeiter/in	0,23	MA	5	0,23	MA	5	0,23	MA	5			x	
ProduktNr. 311000														
Amt II - Sozialabteilung														
96	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
97	Sachbearbeiter/in	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a		x		
98	Sachbearbeiter/in	0,36	MA	6	0,36	MA	6	0,36	MA	6		x		
99	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	0,13	MA	6	0,13	MA	6	0,13	MA	6		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
100	Sachbearbeiter/in	0,79	MA	9 b	0,95	MA	9 a	0,79	MA	9 b		x		
101	Sachbearbeiter/in				0,77	MA	8							kw.Vermerk
102	Sachbearbeiter/in	0,87	MA	9 b	0,87	MA	9 a	0,87	MA	9 b		x		
103	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,85	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
104	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	1,00	MA	6	0,90	MA	6	1,00	MA	6		x		
ProduktNr. 313000														
Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"														
105	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9b		x		
106	SB Koordination Flüchtlingshelfer/	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
107	SB Koordination Flüchtlingshelfer/	1,00	MA	8										Sperrvermerk ab 01.05.24 / kw.Vermerk
108	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		
109	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,77	MA	5		x		
ProduktNr. 366000														
Amt II - Jugendzentrum														
110	Leitung	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12			x	kw.Vermerk
111	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	1,00	MA	S 4	1,00	MA	S 8 b			x	Elternzeit
112	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b				1,00	MA	S 8 b			x	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung			
											2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
113	Erzieher/in	0,50	MA	S 11 b	0,50	MA	S 11 b	0,50	MA	S 11 b			x	
														befristete Eingruppierung bis zum Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers, danach S 4
114	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/en	1,00	MA	S 11 b				1,00	MA	S 11 b			x	
	ProduktNr. 421000													
	Amt II - Sportförderung													
115	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5			x	geringf.Beschäftigung
116	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5			x	geringf.Beschäftigung
	Produkt 561000													
	Amt III - Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen													
117	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		befristet 3 Jahre
	ProduktNr. 571000													
	Stabstelle - Wirtschaftsförderung													
118	Wirtschaftsreferent/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11			x	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
		im Vorjahr (2024)			am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Ifd. Jahr (2025)			2025 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges
											Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	
- Park- und Gartenanlagen														
- Straßen, Wege, Plätze														
- Fuhrpark														
- Kur- und Badebetriebe etc.														
123	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	11	x		x	
124	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 b	x		x	
125	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,50	MA	6	0,77	MA	6	x		x	
126	Mitarbeiter/in	0,89	MA	3	0,89	MA	3	0,89	MA	3	x		x	
127	Mitarbeiter/in - Elektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x		x	
128	Mitarbeiter/in - Elektriker/in (BGV)	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x		x	
129	Mitarbeiter/in - Straßenwärter/in	1,00	MA	6	0,82	MA	6	1,00	MA	6	x		x	
130	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x		x	
131	Mitarbeiter/in - Baumpfleger/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8	x		x	
132	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	5	x		x	
133	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	3	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x		x	
134	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	0,64	MA	5	1,00	MA	5	x		x	
135	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x		x	
136	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5				1,00	MA	4	x		x	
137	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x		x	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
		im Vorjahr (2024)			am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Ifd. Jahr (2025)			2025 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges
										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe		
138	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	3	1,00	MA	4	1,00	MA	5	x	x		
139	Mitarbeiter/in Reviergärtner	1,00	MA	6	1,00	MA	6 + Vorarb.zul.	1,00	MA	7	x	x		
140	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
141	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
142	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
143	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
144	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
145	Mitarbeiter/in Spielplatzkontrolle	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	6	x	x		
146	Mitarbeiter/in Stadtreinigung	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3	x	x		
147	Mitarbeiter/in Steinsetzer	1,00	MA	5				1,00	MA	5	x	x		
148	Platz- u. Werkstatt - Schlosser/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
149	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	3	x	x	8 Monate beschäftigt	
ProduktNr. 575000														
Stabstelle - Amt.Zum Glück														
150	Sachbearbeiter/in Tourismus	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8			x	
151	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8			x	
152	Sachbearbeiter/in	0,45	MA	5	0,45	MA	5	0,45	MA	5			x	

nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,16 + 0,29)

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)	Bemerkung			
					2025 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges

Summierung

122,25

97,01

123,62

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

bis zu 7 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten

bzw. Bachelor of Public-Administration

1 Kostenneutrale/n Umschüler*in zur/zum VfA

1 Ausbildung im Rahmen duales Studium (JUZ)

2 Freiwillige nach dem BFG für Schule

2 Werkstudierende für Projektarbeiten

Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung und zur Einarbeitung

Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

Nachrichtlich gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik:

ProduktNr. 217998

Schulsekretärin

MA wurde zum SV abgeordnet

Bezogen auf die bestätigte Bevölkerungszahl des Statistischen Bundesamt vom 31.03.2024

15.464 Einwohner

ergibt sich eine Besetzung pro 1.000 Einwohner in Höhe von

7,99 Vollzeitkräften

Stellenplan 2025							
lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- Entgeltgruppe TVöD	o. Besoldungs- Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- Entgeltgruppe TVöD	o. Besoldungs- Entgeltgruppe TVöD
	ProduktNr. 111001						
	Amt I - Personalabteilung						
24	Sachbearbeiter/in	0,10	Aufstockung auf Vollzeit (Anstieg der Personalfälle)	0,10	EG 9a		
	ProduktNr. 122000						
	Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt						
63	SB Ordnungsamt Außendienst	1,00	Kontrollaufgaben in den Bereichen Gaststätten, Spielhallenbetreiber, Baustellenkontrolle, Vertretung Ruhender Verkehr	1,00	EG 5		
	ProduktNr. 126000						
	Amt II - Feuerwehr						
74	Gerätewart/in	0,00	Eingruppierungsüberprüfung gem. Tarifvertrag zur Ergänzung der Anlage I zum TVöD (Entgeltordnung) für des Bereich des KAV S-H. Besonderer Teil - III Feuerwehrgerätewart/wartin	1,00	EG 7	1,00	EG 6
75	Gerätewart/in	0,00		1,00	EG 7	1,00	EG 6
76	Gerätewart/in	0,00		1,00	EG 7	1,00	EG 6
	ProduktNr. 26100						
	Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG						
91	Veranstaltungstechniker/in	1,00	Beschluss Ausschuss Bildung, Kultur und Sport	1,00	EG 6		
	ProduktNr. 313000						
	Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"						
107	SB Koordination Flüchtlingshelfer/in	-1,00	Auslauf der befristeten Maßnahme - Ukraine Flüchtlingshilfe			1,00	EG 8
109	Hausmeister/in	0,27	Aufgabenzuwachs	0,27	EG 5		
	ProduktNr. 573000						
	Amt II - Marktwesen						
120	Marktmeister/in	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 3	1,00	EG 5

Stellenplan 2025							
lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Abgänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD		
	ProduktNr. 573003						
	Bauhof						
	- Sportanlagen						
	- Park- und Gartenanlagen						
	- Straßen, Wege, Plätze						
	- Fuhrpark						
	- Kur- und Badebetriebe etc.						
123	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 11	1,00	EG 10
124	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a
132	Mitarbeiter/in Grünpflege	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 5	1,00	EG 3
136	Mitarbeiter/in Grünpflege	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 4	1,00	EG 5
138	Mitarbeiter/in Grünpflege	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 5	1,00	EG 4
139	Mitarbeiter/in Reviergärtner	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 7	1,00	EG 6
145	Mitarbeiter/in Spielplatzkontrolle	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	1,00	EG 6	1,00	EG 5
149	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,00	Eingruppierung nach Organisationsuntersuchung	0,66	EG 3	0,66	EG 2
	Summen	1,37		14,03		12,66	
	Summe Anzahl Stellen 2025	123,62	Gegenrechnung	Zugänge 14,03			
	Summe Anzahl Stellen 2024 1. Nachtrag	122,25		Abgänge 12,66			
	Differenz	1,37		1,37			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung	Maike Wendt

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Leitung der Gesamten Verwaltung, der verbundenen Unternehmen und Vorgabe der strategischen Ziel für die Entwicklung der Stadt, Geschäftsführung für die Gemeindeorgane, Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle
 Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
 Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung
 Entschädigungsverordnung
 Ortsrecht
 Beschlüsse der Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maika Wendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.808,64	10.800	16.000	16.300	16.600	16.900
		111000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.808,64	10.800	16.000	16.300	16.600	16.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.808,64	10.800	16.000	16.300	16.600	16.900
50	11	Personalaufwendungen	527.620,28	468.200	642.900	652.900	663.000	673.300
		111000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	110.130,44	104.500	124.200	126.100	128.000	130.000
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Zuordnung Stelle VZ und Vertretung (vorher bei 111001)	85.419,31	77.700	153.900	156.300	158.700	161.100
		111000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK Umlagepflichtige Dienstbezüge (aktive Beamte) und umlagepflichtige Versorgungsbezüge	311.308,47	267.800	325.200	330.100	335.100	340.200
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.782,00	4.700	9.300	9.500	9.700	9.900
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.973,44	13.500	29.600	30.100	30.600	31.100
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,62	0	700	800	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.097,88	22.000	22.000	22.500	23.000	23.600
		111000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sitzungskosten	550,58	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		111000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Repräsentation = 2.800,00 € Grußkarten = 2.800,00 €	4.998,55	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
		111000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehe- und Altersjubiläen (635 Geburtstage und 46 Ehejubiläen) Kränze und Trauersträuße	932,98	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		111000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Städtepartnerschaften	5.615,77	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199,47	200	200	0	0	0
		111000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199,47	200	200	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.015,91	82.500	86.000	86.100	86.200	86.300
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.912,59	78.700	83.000	83.000	83.000	83.000
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel	2.761,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Ehrenamtsbörse Erläuterungen: Ehrenamtsbörse	342,29	1.300	500	600	700	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.933,54	572.900	751.100	761.500	772.200	783.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-602.124,90	-562.100	-735.100	-745.200	-755.600	-766.300
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-602.124,90	-562.100	-735.100	-745.200	-755.600	-766.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-602.124,90	-562.100	-735.100	-745.200	-755.600	-766.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	199,47	200	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	199,47	200	200	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.876,22	10.800	16.000		16.300	16.600	16.900	
		111000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.876,22	10.800	16.000		16.300	16.600	16.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.876,22	10.800	16.000		16.300	16.600	16.900	
70	10	Personalauszahlungen	527.254,55	468.200	642.900		652.900	663.000	673.300	
		111000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	110.130,44	104.500	124.200		126.100	128.000	130.000	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.419,31	77.700	153.900		156.300	158.700	161.100	
		111000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	311.351,79	267.800	325.200		330.100	335.100	340.200	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.782,00	4.700	9.300		9.500	9.700	9.900	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.564,39	13.500	29.600		30.100	30.600	31.100	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,62	0	700		800	900	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.439,72	22.000	22.000		22.500	23.000	23.600	
		111000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	550,50	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
		111000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.944,69	5.700	5.600		5.700	5.800	5.900	
		111000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.032,98	1.700	1.700		1.800	1.900	2.000	
		111000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.911,55	13.000	13.000		13.200	13.400	13.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.231,41	82.500	86.000		86.100	86.200	86.300	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.207,47	78.700	83.000		83.000	83.000	83.000	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.681,65	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	342,29	1.300	500		600	700	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	618.925,68	572.700	750.900		761.500	772.200	783.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-605.049,46	-561.900	-734.900		-745.200	-755.600	-766.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.617,00	0	0	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	4.617,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-183,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-605.049,46	-561.900	-734.900	0	-745.200	-755.600	-766.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung	Maike Wendt

Produktbeschreibung

Produkt	1110010000	Allgemeine Verwaltung
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Mitgliedschaft bei kommunalen Landesverbänden und Institutionen, Gemeindeunfallversicherungsverband, bei sonstigen Verbänden, Vereinigungen und Organisationen – Beiträge usw.

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung einschl. Sitzungsdienst, Vorbereitung und Durchführung kommunalpolitischer Tagungen und Veranstaltungen, verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä., Verleihung des Ehrenbürgerrechts,

Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Kranzspenden, Blumenschmuck, Veröffentlichung von Nachrufen, Empfänge, Goldenes Buch, Buchbindearbeiten, Verwaltung der Fernspreckgebühren

Nachweis der Personalkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Zentrale Beschaffung, Post- Zustell-, und Botendienste, Arbeitsmedizin und –sicherheit.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Stellenplan der Stadt

Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)

Vertrag zwischen der Stadt Bad Bramstedt und dem Schulverband Bad Bramstedt über die Geschäftsführung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.550,05	24.400	22.800	22.700	22.500	22.500
		111001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.550,05	24.400	22.800	22.700	22.500	22.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.025,75	20.700	23.900	23.900	23.900	23.900
		111001.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Untervermietung VR-Bank-Gebäude an Sozialverband 700 € VHS 23.100 €	26.583,85	20.600	23.800	23.800	23.800	23.800
		111001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,90	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.242,15	613.200	682.800	693.100	703.600	714.200
		111001.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil für den Schulverband	536.312,67	576.500	646.000	655.700	665.600	675.600
		111001.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.929,48	36.700	36.800	37.400	38.000	38.600
45	7	+ sonstige Erträge	10.540,00	0	0	0	0	0
		111001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.540,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	638.357,95	658.300	729.500	739.700	750.000	760.600
50	11	Personalaufwendungen	936.013,29	1.036.800	1.595.400	1.619.700	1.644.200	1.669.100
		111001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 3 neue Stellen Gremienbetreuung (je 25 Std.) 2 neue Stellen Ortsrecht 1,5 neue Stellen Recruiting neue Zuordnung VZ und Vertretung bei 111000 neue Zuordnung Stelle Erwin (flexibler Einsatz) - vorher bei 311000	649.348,74	755.700	1.146.700	1.164.000	1.181.500	1.199.300
		111001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.559,82	45.100	63.600	64.600	65.600	66.600
		111001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.673,87	164.500	242.500	246.200	249.900	253.700
		111001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	9.685,75	6.800	12.000	12.200	12.400	12.600
		111001.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	102.231,36	39.100	102.000	103.600	105.200	106.800
		111001.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für übrige Beschäftigte Erläuterungen: 4.500 € Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 1.000 € sonstige Zuschüsse	4.513,75	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
		111001.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	10.500	11.700	11.900	12.100	12.300
		111001.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	10.200	11.500	11.700	11.900	12.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung
 Unterprodukt 111001 Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.794,79	474.100	652.100	705.800	710.100	714.400
		111001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rathaus *49.200 € 12 x 4.100€ laufende Unterhaltung *48.000 € 6 x 8.000 € Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen 14.000 € Lackierung Fenster Altbau 16.500 € Lackierung Fenster Neubau 10.000 € Malerarbeiten 2.500 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 30.000 € Heizung/Reparatur/ggf.Erneuerung/Kauf *30.000 € Hydraulischer Abgleich (Heizung) 20.000 € Verfürgung Mauerwerk im denkmalrechtlichen Bereich erneuern 3.000 € Schließanlage elektronische Zylinder 10.000 € Türen / E-Antriebe *5.000 € FH Tür für Serverraum (Auflage aus dem Prüfbericht) 10.000 Ertüchtigung EDV Raum Serverschränke / Netzwerk *Maßnahmen, die tw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden.	103.506,86	32.500	198.600	248.200	248.200	248.200
		111001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Es werden 1/4 8.900 € Miete für die Kopiergeräte gezahlt, Plotter Bauamt 2.150 € jährlich, 1/2 jährliche Kopienabrechnung 5.000 € + Reparaturen Zusätzliche Miete für Wasserspender im EMA, und Rathaus	41.093,21	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		111001.523101 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Erd- und Dachgeschoss, Bleek 29 (VR-Bank)	61.866,31	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		111001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Rathaus Bewirtschaftung Bleek 15-19 Hausgeld: Bleek 15 EG, Bleek 15 OG Reinigung Fensterputzer Müllgebühren Versicherung	170.516,36	183.900	180.000	182.700	185.500	188.300
		111001.524101 Bewirtschaftung Mieträume VR-Bank Erläuterungen: Geplante Mietdauer 4 Jahre, bis zum 30.04.2030 für städtische Büroräume (Am 30.09.2025 läuft die Nutzungsänderung für die Büroräume in der VR-Bank ab) Nebenkosten inkl. Anteil Wärme und Wasser über PSK 111001.523101 Reinigung	5.311,52	17.700	24.600	25.000	25.400	25.800
		111001.525100 Haltung von Fahrzeugen	34.921,36	27.300	27.700	28.200	28.700	29.200
		111001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung für die gesamte Verwaltung	7.343,54	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		111001.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.749,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR				
			4	5	6	7	8	9
		111001.526202 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kosten Ausbildung Verwaltungsfachangestellte es werden voraussichtlich 2 Auszubildende ihren VEL machen und 2 Auszubildende ihren VAL..	19.202,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111001.526203 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Personalrat Erhöhung des Ansatzes auf 450,00 € pro Mitglied.	1.324,52	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		111001.526204 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Bereich Allgemeine Verwaltung 15 Personen x 400,00 € = 6.000,00 € 1.500 € Teamfortbildung	5.935,50	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		111001.526205 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachübergreifende Fort- und Weiterbildung - Grundkurs Gewaltprävention ca. 3500,00 € Grundkurs Gewaltprävention Schulsekretärinnen und Hausmeister ca. .500,00 € Auffrischkurs Gewaltprävention am Arbeitsplatz im Rathaus ca. 3.000,00 €	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		111001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte für die gesamte Verwaltung	13.158,34	10.200	13.200	13.400	13.700	14.000
		111001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Datenverarbeitung Personalverwaltung , Personalverwaltungsprogramm, Allris	21.865,08	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		111001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen über Behördennummer 115	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.302,68	80.400	70.300	59.700	51.000	42.000
		111001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Rathaus, Garagen, Bürgerhof und bewegliches Vermögen	95.302,68	80.400	70.300	59.700	51.000	42.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	341.966,21	280.200	227.600	231.100	234.900	238.700
		111001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	1.983,89	400	300	300	300	300
		111001.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge wurden thematisch lauf die Produkte verteilt.	17.230,92	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111001.543100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Erläuterungen: Bürobedarf	21.485,00	18.600	21.000	21.400	21.800	22.200
		111001.543101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	22.148,34	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung
 Unterprodukt 111001 Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR				
		111001.543102 Geschäftsaufwendungen Porto und Telefon Erläuterungen: Porto und Telefon, evtl. wird die Bundestagswahl nur als Briefwahl möglich sein, dann reicht der Ansatz nicht! neu Telefonanlage Miete Nutzungsentgelt 9.000 €	53.368,64	53.400	53.000	53.800	54.700	55.600
		111001.543103 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen Erläuterungen: Bekanntmachungskosten Erhöhung wegen häufigen Personalwechsel	10.828,68	26.100	25.400	25.800	26.200	26.600
		111001.543104 Geschäftsaufwendungen Sachverständige Erläuterungen: Sachverst.-u.Gerichtskosten 15.000,00 Bewertung Beamtenstellen 1.000,00 Stellenbewertung Einzelfälle 5.000,00 Organisationsuntersuchungen 20.000,00 Gefährdungsbeurteilung 5.000,00 für nicht von der AOK über nommene Maßnahmen	168.815,73	100.000	46.000	46.700	47.500	48.300
		111001.543105 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Erläuterungen: Dienstreisen gesamte Verwaltung	1.544,71	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
		111001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.983,93	13.200	9.000	9.200	9.400	9.600
		111001.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.133,34	26.700	27.900	28.400	28.900	29.400
		111001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.443,03	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.899.076,97	1.871.500	2.545.400	2.616.300	2.640.200	2.664.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.260.719,02	-1.213.200	-1.815.900	-1.876.600	-1.890.200	-1.903.600
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.260.719,02	-1.213.200	-1.815.900	-1.876.600	-1.890.200	-1.903.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.947,53	40.800	51.100	51.100	51.100	51.100
		111001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Tourismus 37.400 € Raumnutzung Tourismus 4.600 € Straßenreinigung 7.300 € Kurabgabe 1.800 € Für den Bereich IT ist ein separates PSK (111007.481100) eingerichtet	219.947,53	40.800	51.100	51.100	51.100	51.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.283,16	81.100	84.300	84.300	84.300	84.300
		111001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	84.283,16	81.100	84.300	84.300	84.300	84.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.125.054,65	-1.253.500	-1.849.100	-1.909.800	-1.923.400	-1.936.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	95.302,68	80.400	70.300	59.700	51.000	42.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27.550,05	24.400	22.800	22.700	22.500	22.500
	Nettoabschreibungsaufwand	67.752,63	56.000	47.500	37.000	28.500	19.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung
 Unterprodukt 111001 Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.077,95	20.700	23.900		23.900	23.900	23.900	
		111001.641100 Mieten und Pachten	23.542,60	20.600	23.800		23.800	23.800	23.800	
		111001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,35	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.249,75	613.200	682.800		693.100	703.600	714.200	
		111001.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	565.305,68	576.500	646.000		655.700	665.600	675.600	
		111001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.944,07	36.700	36.800		37.400	38.000	38.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	625.327,70	633.900	706.700		717.000	727.500	738.100	
70	10	Personalauszahlungen	926.977,82	1.016.100	1.572.200		1.596.100	1.620.200	1.644.700	
		111001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	649.348,74	755.700	1.146.700		1.164.000	1.181.500	1.199.300	
		111001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.559,82	45.100	63.600		64.600	65.600	66.600	
		111001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.272,11	164.500	242.500		246.200	249.900	253.700	
		111001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	7.947,54	6.800	12.000		12.200	12.400	12.600	
		111001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101.849,61	44.000	107.400		109.100	110.800	112.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.246,31	474.100	652.100		705.800	710.100	714.400	
		111001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.947,04	32.500	198.600		248.200	248.200	248.200	
		111001.723100 Mieten und Pachten	49.892,62	45.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
		111001.723101 Mieten und Pachten	63.139,00	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500	
		111001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	202.314,19	201.600	204.600		207.700	210.900	214.100	
		111001.725100 Haltung von Fahrzeugen	31.360,72	27.300	27.700		28.200	28.700	29.200	
		111001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.793,57	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		111001.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.373,24	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		111001.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.323,57	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		111001.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.324,52	1.900	2.300		2.300	2.300	2.300	
		111001.726204 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.325,50	6.300	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111001.726205 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		111001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.274,89	10.200	13.200		13.400	13.700	14.000	
		111001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	21.177,45	16.000	16.000		16.300	16.600	16.900	
		111001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	301.982,52	280.200	227.600		231.100	234.900	238.700	
		111001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.983,89	400	300		300	300	300	
		111001.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.245,92	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		111001.743100 Geschäftsauszahlungen	26.025,70	18.600	21.000		21.400	21.800	22.200	
		111001.743101 Geschäftsauszahlungen	22.218,23	20.000	20.000		20.300	20.700	21.100	
		111001.743102 Geschäftsauszahlungen	54.266,23	53.400	53.000		53.800	54.700	55.600	
		111001.743103 Geschäftsauszahlungen	10.761,81	26.100	25.400		25.800	26.200	26.600	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111001.743104 Geschäftsauszahlungen	130.819,33	100.000	46.000		46.700	47.500	48.300	
		111001.743105 Geschäftsauszahlungen	1.562,70	6.800	7.000		7.200	7.400	7.600	
		111001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.983,93	13.200	9.000		9.200	9.400	9.600	
		111001.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.114,78	26.700	27.900		28.400	28.900	29.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.807.206,65	1.770.400	2.451.900		2.533.000	2.565.200	2.597.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.181.878,95	-1.136.500	-1.745.200		-1.816.000	-1.837.700	-1.859.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.540,00	0	0	0	0	0	0	
		111001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.540,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.540,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	81.203,36	28.000	28.000	0	28.500	28.500	28.500	28.500
		111001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Einrichtung neue Arbeitsplätze aufgrund Neueinstellungen und Erweiterung 20.000 € neue Personalverwaltungssoftware	43.794,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		111001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Ersatz: Bürodrehstühle, Schreibtische, Rollcontainer	32.803,33	8.000	8.000	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		111001.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.605,32	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.203,36	28.000	28.000	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.663,36	-28.000	-28.000	0	-28.500	-28.500	-28.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.441,14	0	0	0	0	0	0	
		111001.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	7.441,14	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.719,90	0	0	0	0	0	0	
		111001.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	17.719,90	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.278,76	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.252.542,31	-1.164.500	-1.773.200	0	-1.844.500	-1.866.200	-1.888.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung	Maike Wendt

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111002	Gleichstellungsbeauftragte	Gabriele Städing

Produktbeschreibung

Produkt	111002000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen durch Informations- und Kontrollfunktionen
 Nachweis der Personalkosten für die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung
 Gleichstellungsgesetz
 Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.642,14	23.200	36.600	37.200	37.800	38.400
		111002.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattung des Landes im Rahmen der Konnexität.	21.642,14	23.200	36.600	37.200	37.800	38.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.642,14	23.200	36.600	37.200	37.800	38.400
50	11	Personalaufwendungen	62.221,50	57.100	73.900	75.100	76.300	77.500
		111002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stelle wird neu besetzt in Vollzeit (vorher 30 Std.)	49.228,64	44.400	57.300	58.200	59.100	60.000
		111002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.840,80	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
		111002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.152,06	9.700	12.800	13.000	13.200	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,54	3.100	4.100	4.200	4.300	4.400
		111002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Stelle wird neu Besetzt. Höherer Schulungsbedarf	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	958,54	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
		111002.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bekanntmachungen und Dienstreisen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		111002.543105 Reisekosten	0,00	700	700	800	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.180,04	62.400	80.200	81.700	83.200	84.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.537,90	-39.200	-43.600	-44.500	-45.400	-46.300
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.537,90	-39.200	-43.600	-44.500	-45.400	-46.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111002	Gleichstellungsbeauftragte

Gabriele Städing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
58	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26						
		-41.537,90	-39.200	-43.600	-44.500	-45.400	-46.300

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.026,32	23.200	36.600		37.200	37.800	38.400	
		111002.648100 Erstattungen vom Land	21.026,32	23.200	36.600		37.200	37.800	38.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.026,32	23.200	36.600		37.200	37.800	38.400	
70	10	Personalauszahlungen	62.072,37	57.100	73.900		75.100	76.300	77.500	
		111002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.228,64	44.400	57.300		58.200	59.100	60.000	
		111002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.840,80	3.000	3.800		3.900	4.000	4.100	
		111002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.002,93	9.700	12.800		13.000	13.200	13.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958,54	3.100	4.100		4.200	4.300	4.400	
		111002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	958,54	2.600	2.600		2.700	2.800	2.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	2.200		2.400	2.600	2.800	
		111002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
		111002.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700		800	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.030,91	62.400	80.200		81.700	83.200	84.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.004,59	-39.200	-43.600		-44.500	-45.400	-46.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111002	Gleichstellungsbeauftragte

Gabriele Städing

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.004,59	-39.200	-43.600	0	-44.500	-45.400	-46.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	1110040000	Personalamt
----------------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Verwaltung des Personals, Pensionsrückstellung u. ä.

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Tarifrecht Beamtenrecht	Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Bürgermeister
----------------------------	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	686.622,80	0	0	0	0	0
		111004.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	472.157,00	0	0	0	0	0
		111004.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	214.465,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	686.622,80	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	686.622,80	0	0	0	0	0
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	686.622,80	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	686.622,80	0	0	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbeschreibung

Produkt 1110050000 **Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Für die Mandanten Stadt, Schulverband, Stadtentwässerung:

Kämmerei, Kämmereiverwaltung, Finanzwirtschaft, Grundsatzfragen, Finanzplanung, Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Aufstellung der Jahresrechnung, der

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung	Gerhard Jörck

Produkt 1110050000 Finanzverwaltung

Finanzstatistik und der Finanzberichte, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Finanzcontrolling, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Stadtkasse einschließlich Zahlstellen, Vollstreckung

Verwaltung des Anlagevermögens, Anlagenbuchhaltung,
zentrale Buchhaltung

Verwaltung der Gemeindesteuern und Gebühren, die auf abgabenrechtlichen Vorschriften beruhen, einschl. der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen z. B. Entgelte für Kanalbenutzung, Straßenreinigung, Aufgaben der Steuerprüfung

Erhebung von Beiträgen nach KAG und BauGB

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Steuergesetze,
Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung
Ortsrecht

Zielgruppen

kommunalverfassungsrechtliche Organe, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,25	0	0	0	0	0
		111005.431100 Verwaltungsgebühren	298,25	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,31	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		111005.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing, läuft Ende April 2025 aus	3.125,16	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		111005.446101 Erstattung von Rücklastschriftgebühren	-185,85	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.375,85	36.200	32.900	33.400	34.000	34.600
		111005.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Verwaltung der Abfallbeseitigungsgebühren für den WZV Auflösung der Geschäftsbesorgung ab 2020	411,06	0	0	0	0	0
		111005.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Stadtentwässerung	27.964,79	36.200	32.900	33.400	34.000	34.600
45	7	+ sonstige Erträge	65.038,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111005.456200 Säumniszuschläge	63.219,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111005.459100 Sonstige Finanzerträge	1.429,31	0	0	0	0	0
		111005.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	390,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.652,29	79.300	73.900	74.400	75.000	75.600
50	11	Personalaufwendungen	574.406,61	565.700	668.200	678.500	689.000	699.600
		111005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	442.895,95	433.400	510.500	518.200	526.000	533.900
		111005.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.480,00	11.200	13.400	13.700	14.000	14.300
		111005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.307,94	25.000	28.800	29.300	29.800	30.300
		111005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.474,73	93.100	112.100	113.800	115.600	117.400
		111005.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.076,99	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
		111005.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.171,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.880,16	44.600	64.100	65.000	65.900	66.800
		111005.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing, läuft Ende April 2024 aus	3.539,88	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		111005.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 4.800 € Aus- und Fortbildung 1.200 € Teamfortbildung	2.549,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung
 Unterprodukt 111005 Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111005.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Software IKVS Finanzdatenvergleich Buchhaltungssoftware Hosting im Rechenzentrum	28.790,91	35.000	57.000	57.900	58.800	59.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.283,79	5.800	2.100	800	800	800
		111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.993,29	5.800	2.100	800	800	800
		111005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	290,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.750,40	33.100	33.100	33.600	34.200	34.800
		111005.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	100	100	100
		111005.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 3.000 € Beratung zur Umsatzsteuerpflicht nach § 2 b 10.000 € Überprüfung des Hundebesandes 15.000 € Prüfung von Jahresabschlüssen 5.000 € Gerichts- und Anwaltskosten	25.655,40	33.000	33.000	33.500	34.100	34.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	642.320,96	649.200	767.500	777.900	789.900	802.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-545.668,67	-569.900	-693.600	-703.500	-714.900	-726.400
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-545.668,67	-569.900	-693.600	-703.500	-714.900	-726.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.762,96	29.500	42.600	42.600	42.600	42.600
		111005.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 31.100,- € Kurabgabe 11.500,- €	37.762,96	29.500	42.600	42.600	42.600	42.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-507.905,71	-540.400	-651.000	-660.900	-672.300	-683.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.993,29	5.800	2.100	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.993,29	5.800	2.100	800	800	800

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	0	0		0	0	0	
		111005.631100 Verwaltungsgebühren	286,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906,95	3.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111005.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906,95	3.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.639,59	36.200	32.900		33.400	34.000	34.600	
		111005.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	437,58	0	0		0	0	0	
		111005.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.202,01	36.200	32.900		33.400	34.000	34.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.252,17	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		111005.656200 Säumniszuschläge	49.822,86	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		111005.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429,31	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.084,71	79.300	73.900		74.400	75.000	75.600	
70	10	Personalauszahlungen	573.091,39	565.700	668.200		678.500	689.000	699.600	
		111005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	442.895,95	433.400	510.500		518.200	526.000	533.900	
		111005.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.480,00	11.200	13.400		13.700	14.000	14.300	
		111005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.307,94	25.000	28.800		29.300	29.800	30.300	
		111005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.203,54	93.100	112.100		113.800	115.600	117.400	
		111005.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.032,96	3.000	3.400		3.500	3.600	3.700	
		111005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.171,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.388,83	44.600	64.100		65.000	65.900	66.800	
		111005.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.539,88	3.600	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111005.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.188,57	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		111005.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	22.660,38	35.000	57.000		57.900	58.800	59.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.159,30	33.100	33.100		33.600	34.200	34.800	
		111005.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100		100	100	100	
		111005.743100 Geschäftsauszahlungen	26.079,30	33.000	33.000		33.500	34.100	34.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	627.639,52	643.400	765.400		777.100	789.100	801.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-545.554,81	-564.100	-691.500		-702.700	-714.100	-725.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.272.551,67	0	0	0	0	0	0	0
		111005.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	15.272.551,67	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.256.164,37	0	0	0	0	0	0	0
		111005.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	14.256.164,37	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.016.387,30	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-545.554,81	-564.100	-691.500	0	-702.700	-714.100	-725.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	1110060000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
----------------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Gebäudemanagement

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Bestellung von Erbbaurechten

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Miet- und Pachtverträge

Stellenplan der Stadt

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.945,43	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		111006.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.945,43	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.255,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111006.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: allg. Gebühren im Bauamtsbereich (Kopien Bauakte, Fällgenehmigungen, VKR-Verzichtserklärungen etc.)	13.255,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.811,66	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		111006.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: aus Land- und Forstwirtschaft	23.359,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111006.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	451,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.418,17	79.900	78.100	79.300	80.500	81.800
		111006.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Aufbruchkataster von den Stadtwerken 10.000 VKA Stadtentwässerung 68.100- €	60.418,17	79.900	78.100	79.300	80.500	81.800
45	7	+ sonstige Erträge	382.301,00	0	0	0	0	0
		111006.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: aus allg. Liegenschaftsmgmt, außerhalb WiFö	382.301,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	483.731,76	113.200	111.100	112.300	113.500	114.800
50	11	Personalaufwendungen	513.024,24	785.900	928.200	942.200	956.500	971.000
		111006.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.211,09	612.900	724.900	735.800	746.900	758.200
		111006.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.703,00	38.300	43.800	44.500	45.200	45.900
		111006.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.795,29	134.700	159.500	161.900	164.400	166.900
		111006.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	314,86	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.446,27	57.800	141.500	150.800	152.500	154.300
		111006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bleek 15 *4.200 € 12 x 350€ laufende Unterhaltung *24.000 € 3 x 8.000€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen *10.000 € Klimaanlage Serverraum Bauamt (Auflage Gemeinde Prüfbericht) *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden.	0,00	2.500	30.600	38.200	38.200	38.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111006.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: allgemeines Grundvermögen (Ausgleichsflächen, Unterhaltung, Grundsteuer etc.) Erwerb von Flächen für GE-Süd etc.	14.614,02	11.600	16.100	16.400	16.700	17.000
		111006.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing	1.583,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		111006.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.300 € Aus- und Fortbildung 1.200 € Teamfortbildung	8.117,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111006.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	200	100	200	300	400
		111006.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Forstbetriebsgemeinschaft Klimawandel, geschwächte Bäume, vermehrte Baumkontrollen, Verkehrssicherheit herstellen, Kronensicherungen, Hubsteigerarbeiten, Wiederaufforstung etc.	9.131,07	33.800	85.000	86.300	87.600	89.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.311,91	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		111006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Bleek 15 (14.000)	14.311,91	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.925,17	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		111006.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erwerb von Katasterunterlagen/Kartenmaterial und Verwaltungsgebühren im Rahmen der Städtebauförderung allg. Preissteigerung 2023	237,54	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		111006.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	87.687,63	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648.707,59	858.800	1.084.900	1.108.300	1.124.400	1.140.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.975,83	-745.600	-973.800	-996.000	-1.010.900	-1.026.000
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.975,83	-745.600	-973.800	-996.000	-1.010.900	-1.026.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.713,14	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		111006.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: VKA Straßenreinigung	2.713,14	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		111006.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.262,69	-742.600	-971.500	-993.700	-1.008.600	-1.023.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.311,91	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.945,43	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	10.366,48	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871,49	0	0		0	0	0	
		111006.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.871,49	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.224,50	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111006.631100 Verwaltungsgebühren	13.224,50	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.649,59	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800	
		111006.641100 Mieten und Pachten	28.565,51	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		111006.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,08	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.535,04	79.900	78.100		79.300	80.500	81.800	
		111006.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.535,04	79.900	78.100		79.300	80.500	81.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.280,62	110.200	108.400		109.600	110.800	112.100	
70	10	Personalauszahlungen	500.294,67	785.900	928.200		942.200	956.500	971.000	
		111006.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.211,09	612.900	724.900		735.800	746.900	758.200	
		111006.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-10.240,20	0	0		0	0	0	
		111006.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.703,00	38.300	43.800		44.500	45.200	45.900	
		111006.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.620,78	134.700	159.500		161.900	164.400	166.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.058,54	57.800	141.500		150.800	152.500	154.300	
		111006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.026,43	2.500	30.600		38.200	38.200	38.200	
		111006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.614,02	11.600	16.100		16.400	16.700	17.000	
		111006.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.583,60	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		111006.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.149,29	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		111006.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	0,00	200	100		200	300	400	
		111006.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.685,20	33.800	85.000		86.300	87.600	89.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	688,42	2.400	2.500		2.600	2.700	2.800	
		111006.743100 Geschäftsauszahlungen	688,42	2.400	2.500		2.600	2.700	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	540.041,63	846.100	1.072.200		1.095.600	1.111.700	1.128.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443.761,01	-735.900	-963.800		-986.000	-1.000.900	-1.016.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	382.301,00	0	0		0	0	0	
		111006.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	382.301,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	382.301,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.480,83	0	0	0	0	0	0	0
		111006.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.480,83	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.480,83	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	379.820,17	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.940,84	-735.900	-963.800	0	-986.000	-1.000.900	-1.016.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	1110070000	Elektronische Datenverarbeitung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Systemkoordination für die elektronische Datenverarbeitung, Telekommunikationseinrichtungen und damit in Zusammenhang stehende Einrichtungen.
 Deren Beschaffung, Wartung, Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung
 Haushaltssatzung
 Dienstanweisungen

Zielgruppen

Beschäftigte, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Schulleitungen, Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		111007.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.608,80	7.200	11.700	11.900	12.100	12.300
		111007.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Stadtentwässerung	15.608,80	7.200	11.700	11.900	12.100	12.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.708,80	7.200	12.900	13.100	13.300	13.500
50	11	Personalaufwendungen	120.586,98	141.400	169.400	171.100	172.800	175.500
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.431,74	110.600	133.600	135.000	136.400	137.800
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.194,00	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.961,24	23.600	28.400	28.600	28.800	30.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.197,90	341.200	550.500	558.800	567.200	575.700
		111007.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Rate für Fahrradleasing	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 800 € Aus- und Fortbildung 200 € Teamfortbildung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		111007.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Infrastrukturausbau/Support / Wartung / Lizenzen Kosten Datenverarbeitung gesamte Verwaltung (inkl. Geräte <250 €)	436.049,95	340.000	548.100	556.400	564.800	573.300
		111007.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.147,95	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.785,55	57.000	72.500	53.800	15.200	7.600
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.785,55	57.000	72.500	53.800	15.200	7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.949,03	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		111007.543100 Geschäftsaufwendungen	106,59	0	0	0	0	0
		111007.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil am Kreisaufwand für die Sicherstellung des Datenschutzes	9.842,44	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	638.519,46	551.600	804.400	795.900	767.600	771.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-622.810,66	-544.400	-791.500	-782.800	-754.300	-757.900
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-622.810,66	-544.400	-791.500	-782.800	-754.300	-757.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.695,98	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		111007.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 3.700,- € Kurabgabe 1.100,- €	6.695,98	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-616.114,68	-542.400	-786.700	-778.000	-749.500	-753.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.785,55	57.000	72.500	53.800	15.200	7.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	69.785,55	57.000	72.500	53.800	15.200	7.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111007.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.656,95	7.200	11.700		11.900	12.100	12.300	
		111007.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.656,95	7.200	11.700		11.900	12.100	12.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.756,95	7.200	12.900		13.100	13.300	13.500	
70	10	Personalauszahlungen	120.214,86	141.400	169.400		171.100	172.800	175.500	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.431,74	110.600	133.600		135.000	136.400	137.800	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.194,00	7.200	7.400		7.500	7.600	7.700	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.589,12	23.600	28.400		28.600	28.800	30.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.884,94	341.200	550.500		558.800	567.200	575.700	
		111007.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111007.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	459.736,99	340.000	548.100		556.400	564.800	573.300	
		111007.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.147,95	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.460,35	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
		111007.743100 Geschäftsauszahlungen	106,59	0	0		0	0	0	
		111007.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.353,76	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	587.560,15	494.600	731.900		742.100	752.400	763.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574.803,20	-487.400	-719.000		-729.000	-739.100	-750.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	47.477,68	120.000	158.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 100.000 € Dokumentenmanagementsystem 15.000 € Telefonanlage	6.011,12	100.000	115.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Nach- und Ersatzbeschaffungen Notebooks/i-Pads/Mobiletelefone/Div.Hardware	25.519,31	20.000	43.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		111007.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.947,25	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.477,68	120.000	158.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.477,68	-120.000	-158.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-622.280,88	-607.400	-877.000	0	-799.000	-809.100	-820.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen auf Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalebene

Auftragsstatistiken aller Art

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Europawahlrecht,
Bundes- und Landeswahlrecht
Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
Orsrecht
Statistikgesetze

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	15.500	15.800	16.100	16.500
		121000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2025 Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl.	0,00	11.000	13.000	13.200	13.400	13.700
		121000.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	13.500	15.500	15.800	16.100	16.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Wahlurnen und Wahlkabinen + Wahlkisten	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.116,73	20.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2025 Bundestagswahl 2026 Seniorenbeiratswahl	20.116,73	20.000	18.000	18.300	18.600	18.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.116,73	22.500	20.500	20.900	21.300	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.116,73	-9.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.116,73	-9.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.116,73	-9.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen	Sandra Jahnke

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.642,54	13.500	15.500		15.800	16.100	16.500	
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	13.000		13.200	13.400	13.700	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	7.642,54	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.642,54	13.500	15.500		15.800	16.100	16.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.206,73	20.000	18.000		18.300	18.600	18.900	
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	20.206,73	20.000	18.000		18.300	18.600	18.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.206,73	22.500	20.500		20.900	21.300	21.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.564,19	-9.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-12.564,19	-9.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.200

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Öffentliche Ordnung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen, Passangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Auswanderungsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Rechtsschutzaufgaben, Schiedsfrauen und Schiedsmänner, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen und Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichtern, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Nachlasssachen, Teilungssachen, Schornsteinfegerwesen, soweit nicht Bauaufsicht oder Brandschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz
div. Spezialgesetze
Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6 2025 in EUR	7 2026 in EUR	8 2027 in EUR	9 2028 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.074,41	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		122000.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: davon Gebühr f. Inanspruchnahme der Lichtbilderfassung (ab 01.05.25) 15.000 €	172.074,41	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.889,66	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
		122000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattungen insbesondere aus der Durchführung ordnungsbehördlicher "Bestattungsfälle" 25.000,- € Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 1.600,- Entgeltumwandlung Fahrradleasing	32.889,66	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,70	0	0	0	0	0
		122000.448100 Erstattungen vom Land	62,70	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	137.911,03	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		122000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.399,00	0	0	0	0	0
		122000.456100 Bußgelder	135.512,03	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	342.937,80	236.100	291.600	291.600	291.600	291.600
50	11	Personalaufwendungen	736.916,64	698.600	891.900	905.400	919.300	933.400
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.391,76	65.700	77.800	79.000	80.200	81.500
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stelle Schule/Kultur 19,5 Std.	513.632,75	460.300	599.300	608.300	617.500	626.800
		122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK und Zuführung an die Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG	46.394,01	43.600	48.800	49.600	50.400	51.200
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.750,82	27.700	33.100	33.600	34.200	34.800
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.171,19	101.300	132.900	134.900	137.000	139.100
		122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	576,11	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.524,29	149.400	141.300	143.300	145.400	147.500
		122000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ansatz Ordnungsamt 3.000,- € Leasingrate Bikeleasing 1.800,- €	2.102,77	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.200 € Aus- und Fortbildung 1.300 € Teamfortbildung	7.021,20	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Jahnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere Durchführung von "angeordneten Sozialbestattungen", 12.000 €/Jahr Betriebskostenpauschale Tierheim Neumünster (Unterbringung Fundtiere)	49.709,70	77.000	70.000	71.100	72.200	73.300
		122000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Bezahlterminals, Meldedatenverwaltung, Ordnungswidrigkeitenverarbeitung	55.690,62	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.317,80	8.400	10.200	9.000	5.400	0
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.089,30	8.400	10.200	9.000	5.400	0
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	228,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	219,56	0	0	0	0	0
		122000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	219,56	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.881,18	89.800	106.100	107.800	109.500	111.300
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	100	100	100	100
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühren für die Herstellung von Ausweisdokumenten; Mehrkosten durch Wegfall der Kinderreisepässe, Gebühr f. Inanspruchnahme Lichtbilderfassung	78.500,31	81.000	98.000	99.500	101.000	102.600
		122000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	5.608,00	8.500	8.000	8.200	8.400	8.600
		122000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.772,87	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.859,47	946.200	1.149.500	1.165.500	1.179.600	1.192.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-604.921,67	-710.100	-857.900	-873.900	-888.000	-900.600
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-604.921,67	-710.100	-857.900	-873.900	-888.000	-900.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.568,86	27.700	32.600	32.600	32.600	32.600
		122000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	32.568,86	27.700	32.600	32.600	32.600	32.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-637.490,53	-737.800	-890.500	-906.500	-920.600	-933.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.089,30	8.400	10.200	9.000	5.400	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		9.089,30	8.400	10.200	9.000	5.400	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.158,35	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	169.158,35	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.307,19	26.100	26.600		26.600	26.600	26.600	
		122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.307,19	26.100	26.600		26.600	26.600	26.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	135.369,53	90.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
		122000.656100 Bußgelder	135.369,53	90.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	331.835,07	236.100	291.600		291.600	291.600	291.600	
70	10	Personalauszahlungen	734.959,04	698.600	891.900		905.400	919.300	933.400	
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.391,76	65.700	77.800		79.000	80.200	81.500	
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	513.632,75	460.300	599.300		608.300	617.500	626.800	
		122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	45.886,56	43.600	48.800		49.600	50.400	51.200	
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.750,82	27.700	33.100		33.600	34.200	34.800	
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.721,04	101.300	132.900		134.900	137.000	139.100	
		122000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	576,11	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.486,70	149.400	141.300		143.300	145.400	147.500	
		122000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.102,77	3.100	4.800		4.800	4.800	4.800	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.955,46	9.300	6.500		6.500	6.500	6.500	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.459,90	77.000	70.000		71.100	72.200	73.300	
		122000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	57.968,57	60.000	60.000		60.900	61.900	62.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	219,56	0	0		0	0	0	
		122000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	219,56	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.871,40	89.800	106.100		107.800	109.500	111.300	
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	100		100	100	100	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	79.360,42	81.000	98.000		99.500	101.000	102.600	
		122000.743102 Geschäftsauszahlungen	5.510,98	8.500	8.000		8.200	8.400	8.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	935.536,70	937.800	1.139.300		1.156.500	1.174.200	1.192.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-603.701,63	-701.700	-847.700		-864.900	-882.600	-900.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.399,00	0	0	0	0	0	0	
		122000.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	2.399,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.399,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	37.821,67	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		122000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.680,99	0	0	0	0	0	0	0
		122000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		122000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	32.140,68	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.821,67	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.422,67	-1.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-639.124,30	-702.700	-847.700	0	-864.900	-882.600	-900.600	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122001	Standesamt	Stefanie Bauer und Tanja Harms-Gehring

Produktbeschreibung

Produkt	1220010000	Standesamt
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Beurkundung und Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landesverwaltungsgesetz

Personenstandsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.490,35	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		122001.431100 Verwaltungsgebühren	23.490,35	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-517,17	0	300	300	300	300
		122001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing, endet März 2025	-517,17	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.973,18	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
50	11	Personalaufwendungen	82.847,86	93.700	112.900	114.700	116.600	118.500
		122001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.455,58	72.900	88.300	89.700	91.100	92.500
		122001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.489,00	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
		122001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.903,28	16.300	19.800	20.100	20.500	20.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,55	16.900	12.900	13.100	13.300	13.500
		122001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	0,00	1.300	400	400	400	400
		122001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 800,00 € Fortbildung von 2 Standesbeamte 200 € Teamfortbildung	4.203,39	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		122001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Personenstandsregister Standesamt	11.019,16	11.400	11.500	11.700	11.900	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.810,69	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
		122001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
		122001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf Standesamt und Ausstattung Trauzimmer	1.810,69	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.881,10	112.700	127.800	129.900	132.100	134.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.907,92	-92.700	-104.500	-106.600	-108.800	-111.000
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 12 Sicherheit und Ordnung
 Unterprodukt 122001 Standesamt

Stefanie Bauer und Tanja
 Harms-Gehring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.907,92	-92.700	-104.500	-106.600	-108.800	-111.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.907,92	-92.700	-104.500	-106.600	-108.800	-111.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.489,75	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		122001.631100 Verwaltungsgebühren	23.489,75	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300		300	300	300	
		122001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.489,75	20.000	23.300		23.300	23.300	23.300	
70	10	Personalauszahlungen	82.622,03	93.700	112.900		114.700	116.600	118.500	
		122001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.455,58	72.900	88.300		89.700	91.100	92.500	
		122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.489,00	4.500	4.800		4.900	5.000	5.100	
		122001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.677,45	16.300	19.800		20.100	20.500	20.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,55	16.900	12.900		13.100	13.300	13.500	
		122001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.300	400		400	400	400	
		122001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.203,39	4.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		122001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	11.019,16	11.400	11.500		11.700	11.900	12.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.810,69	2.100	2.000		2.100	2.200	2.300	
		122001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0		0	0	0	
		122001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.810,69	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.655,27	112.700	127.800		129.900	132.100	134.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.165,52	-92.700	-104.500		-106.600	-108.800	-111.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 12 Sicherheit und Ordnung
 Unterprodukt 122001 Standesamt

Stefanie Bauer und Tanja
 Harms-Gehring

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.165,52	-92.700	-104.500	0	-106.600	-108.800	-111.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126000	Brandschutz

Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
 Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.
 Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Feuerwehrgebührensatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.573,72	13.300	40.100	36.800	32.700	31.100
		126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.394,83	0	0	0	0	0
		126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	687,60	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.491,29	13.300	40.100	36.800	32.700	31.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.716,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entschädigungsleistungen aus der Feuerwehrgebührensatzung	21.716,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.319,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen aus Solaranlagen	633,60	600	600	600	600	600
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing, endet März 2025	4.685,60	1.400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.609,53	31.300	57.100	53.800	49.700	48.100
50	11	Personalaufwendungen	130.809,38	174.900	162.900	165.600	168.300	171.000
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: keine Kosten für den zusätzlichen Gerätewart berechnet, da Sperrvermerk	103.445,34	135.800	126.700	128.700	130.700	132.700
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.241,00	8.200	7.600	7.800	8.000	8.200
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.123,04	30.900	28.600	29.100	29.600	30.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.871,28	248.000	438.600	479.200	482.100	485.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR				
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Feuerwache Sommerland *12.000 € 12 x 1.000€ laufende Unterhaltung *32.000 € 4 x 8.000€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen *30.000 € Austausch von Fenstern (Schulungsraum EG und 3x OG) 10.000 € Malerarbeiten 2.500 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 30.000 € Heizung/Reparatur/ggf. Erneuerung/Kauf *30.000 € Hydraulischer Abgleich (Heizung) 10.000 € Ertüchtigung EDV Netzwerk/ Patchschrank/Datenanschlüsse 10.000 € Türen / E-Antriebe / Tore *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden.	4.501,95	5.200	133.200	166.500	166.500	166.500
		126000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung und Wartung von Hydranten. Anpassung an den gestiegenen Aufwand. Austausch div. Hydranthen	21.265,15	9.900	17.600	22.000	22.000	22.000
		126000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: für Kopiergerät mtl. Leasingrate 70,21 €, Sachversicherung und Kopienabrechnung	936,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie Sonstiges Müllgebühr Fensterputzer Versicherung	43.697,64	51.600	61.700	62.700	63.700	64.700
		126000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Löschwasserversorgung, Vertrag mit den Stadtwerken	0,00	1.200	0	0	0	0
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	46.723,72	57.700	55.000	55.900	56.800	57.700
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 20.000,00 € Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung, 16.000,00 € Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehr, 5.000,00 € Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung Hygienekonzept (Trainingsanzüge), abgelaufenen Rettungssatz ca. 1.000,00 €, 500,00,- € Leasingrate Bikeleasing, endet März 2025, Vegetationsbrandbekämpfungsbekleidung 22.500,00 €, Tagesdienstschuhe 10.500,00 €	9.986,83	41.900	65.500	65.500	65.500	65.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Führerscheinkosten ca. 15.000,00 €, 10.000,00 € Fahrsicherheitstraining, 10.000,00 € Brandsimulation, 15.000 f. div. Lehrgänge	28.391,15	33.600	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung (< 150€), Instandhaltung und Wartung von Geräten und Inventar, einschließlich Material für Ölbekämpfung. Prüfung Druckminderer (ca. 7.500,00 €), Lizenzen 6.000,00 €, Hardware Gerätehaus 1.500,00 €, 1.500,00 € Bodenplatten	49.850,02	40.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		126000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Feuerwehr-IT	666,96	0	3.600	3.700	3.800	3.900
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	851,33	5.700	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.154,08	163.300	209.500	165.300	141.100	128.700
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	213.154,08	163.300	209.500	165.300	141.100	128.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an die Kameradschaftskasse.	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.184,40	69.900	83.100	83.800	84.500	85.300
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung zum Vorjahr für die Zahlung einer Einsatzpauschale. Jubiläum Jugendfeuerwehr 10.000,00 € Einsatzpauschale wurde nochmal nachberechnet und entspricht vorauss. 15.000 € im Jahr 2024 - Erhöhung der Entschädigungen für Wehrführer und Stellv. Wehrführer.	23.393,39	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.489,37	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrbedarfsplan	1.159,30	0	0	0	0	0
		126000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	2.141,37	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000,97	35.100	39.100	39.700	40.300	41.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	628.019,14	662.100	900.100	900.000	882.200	876.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.409,61	-630.800	-843.000	-846.200	-832.500	-828.200
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-561.409,61	-630.800	-843.000	-846.200	-832.500	-828.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126000	Brandschutz

Sandra Jahnke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					
		-561.409,61	-630.800	-843.000	-846.200	-832.500	-828.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	213.154,08	163.300	209.500	165.300	141.100	128.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	37.491,29	13.300	40.100	36.800	32.700	31.100
	Nettoabschreibungsaufwand	175.662,79	150.000	169.400	128.500	108.400	97.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432,43	0	0		0	0	0	
		126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	744,83	0	0		0	0	0	
		126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	687,60	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.540,96	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.540,96	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,69	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126000.641100 Mieten und Pachten	633,60	600	600		600	600	600	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,09	1.400	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.164,08	18.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
70	10	Personalauszahlungen	129.935,36	174.900	162.900		165.600	168.300	171.000	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.010,87	135.800	126.700		128.700	130.700	132.700	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.294,78	8.200	7.600		7.800	8.000	8.200	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.629,71	30.900	28.600		29.100	29.600	30.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.846,55	248.000	438.600		479.200	482.100	485.000	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.070,65	5.200	133.200		166.500	166.500	166.500	
		126000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.129,30	9.900	17.600		22.000	22.000	22.000	
		126000.723100 Mieten und Pachten	1.172,04	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.488,89	51.600	61.700		62.700	63.700	64.700	
		126000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.200	0		0	0	0	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	53.060,83	57.700	55.000		55.900	56.800	57.700	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.903,23	41.900	65.500		65.500	65.500	65.500	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.497,05	33.600	50.000		50.000	50.000	50.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.517,66	40.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
		126000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	-13,72	0	3.600		3.700	3.800	3.900	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.020,62	5.700	1.000		1.100	1.200	1.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.176,63	69.900	83.100		83.800	84.500	85.300	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.009,39	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.898,47	6.600	11.000		11.000	11.000	11.000	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.165,85	0	0		0	0	0	
		126000.743102 Geschäftsauszahlungen	2.755,52	3.200	3.000		3.100	3.200	3.300	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.347,40	35.100	39.100		39.700	40.300	41.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.958,54	498.800	690.600		734.700	741.100	747.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-378.794,46	-480.800	-673.600		-717.700	-724.100	-730.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.437,72	3.332.000	148.000	0	0	0	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Städtebauförderungsanteil Bund	0,00	1.666.000	0	0	0	0	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Städtebauförderungsanteil Land	0,00	1.666.000	0	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung für die Beschaffung eines ELW: 28.000 € Zuweisung eines Löschfahrzeuges LF10 für den Grundschutz und die Ausbildung der Jugendwehr in Höhe von 64.700 €	113.437,72	0	0	0	0	0	0	
		126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuweisung DLAK 23/12	0,00	0	148.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	113.437,72	3.332.000	148.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.037,94	0	0	0	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.037,94	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	122.306,06	315.500	958.000	0	558.000	558.000	558.000	1.758.000
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 800.000,00 €. Trockenschrank 10.000 €, Schnellzelt 18.000,00 €, mob. Barcodescanner 3.000,00 €, Ersatzbeschaffung Hochdrucklüfter 3.500,00 €, 15.000,00 € Container f. wasserführende Armaturen. Reinigungskabine f. Werkzeuge 2.500,00 €, Mobiler Hochwasserschutzmauer 15.000,00 €, Spannungsprüfer f. Wasser 2.000,00 €, 800.000€ Drehleiter - Mittelbereitstellung über Haushaltsrest aus Vorjahren	45.026,19	260.500	900.000	0	500.000	500.000	500.000	1.700.000
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 € Erläuterungen: persönl. Schutzausrüstung (< 250 €), 20.000,00 €, Anschaffung weiterer dünner Vegetationsbrandbekämpfung 22.500,00 €, Ersatzbeschaffung Atem/Lungenautomaten 18.000,00 €, Druckminderer 7.500,00 €, 2.000,00 € 2. Atemschutzgerät f. Reinigungsarbeiten, 5.000,00 € Sprechgarnituren f. PA-Träger, Ersatzbeschaffung Totmannmelder ca. 3.000,00€	75.999,87	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		126000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 12 Sicherheit und Ordnung
 Unterprodukt 126000 Brandschutz

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.028,44	5.000.000	0	0	0	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau Feuerwehrgerätehaus 7.000.000 € für 2025 12.000.000 € für 2026 2.000.000 € für 2027 2/3 als städtebauförderliche Maßnahme Ansatz für 2025 auf null gesetzt, da Mittel aus 2024 in ausreichender Höhe übertragen werden.	190.028,44	5.000.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	904.372,44	5.315.500	958.000	0	558.000	558.000	558.000	1.758.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-790.934,72	-1.983.500	-810.000	0	-558.000	-558.000	-558.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.875,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	4.875,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.875,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.169.729,18	-2.464.300	-1.483.600	0	-1.275.700	-1.282.100	-1.288.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	127000	Rettungsdienst

Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	1270000000	Rettungsdienst
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	127000	Rettungsdienst

Sandra Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Einsatzkleidung First Responder	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	127000	Rettungsdienst	Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	128000	Katastrophenschutz	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
----------------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer Notwasserversorgung auf der Osterauinsel

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Notwasserversorgung auf der Osterauinsel	0,00	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	744,49	300	1.800	1.800	1.800	1.800
		128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	744,49	300	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.175,06	10.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des erstellten Katastrophenschutzplanes (Feldbetten, Schnellzeit usw.)	10.175,06	10.000	50.000	50.800	51.600	52.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.919,55	11.800	51.800	52.600	53.400	54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.919,55	-11.800	-51.800	-52.600	-53.400	-54.200
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.919,55	-11.800	-51.800	-52.600	-53.400	-54.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.919,55	-11.800	-51.800	-52.600	-53.400	-54.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	128000	Katastrophenschutz

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	744,49	300	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		744,49	300	1.800	1.800	1.800	1.800

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0		0	0	0	
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.100,36	10.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	20.100,36	10.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.100,36	11.500	50.000		50.800	51.600	52.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.100,36	-11.500	-50.000		-50.800	-51.600	-52.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.645,78	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des erstellten Katastrophenschutzplanes gesperrt lt. Hauptausschuss 26.11.2024	26.645,78	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.645,78	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 12 Sicherheit und Ordnung
 Unterprodukt 128000 Katastrophenschutz

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.645,78	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.746,14	-61.500	-100.000	0	-60.800	-61.600	-62.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211000	Schulverbandsumlage	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Schulverbandsumlage
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage für den Schulverband Bad Bramstedt für den Bereich Grundschulen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schulverband Bad Bramstedt

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt

Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.497.419,47	1.887.900	1.949.100	1.978.400	2.008.100	2.038.300
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	1.497.419,47	1.887.900	1.949.100	1.978.400	2.008.100	2.038.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.497.419,47	1.887.900	1.949.100	1.978.400	2.008.100	2.038.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.497.419,47	-1.887.900	-1.949.100	-1.978.400	-2.008.100	-2.038.300
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.497.419,47	-1.887.900	-1.949.100	-1.978.400	-2.008.100	-2.038.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.497.419,47	-1.887.900	-1.949.100	-1.978.400	-2.008.100	-2.038.300

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211000	Schulverbandsumlage

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.497.419,31	1.887.900	1.949.100		1.978.400	2.008.100	2.038.300	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.497.419,31	1.887.900	1.949.100		1.978.400	2.008.100	2.038.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.497.419,31	1.887.900	1.949.100		1.978.400	2.008.100	2.038.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.497.419,31	-1.887.900	-1.949.100		-1.978.400	-2.008.100	-2.038.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.497.419,31	-1.887.900	-1.949.100	0	-1.978.400	-2.008.100	-2.038.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211000	Schulverbandsumlage	Gerhard Jörck

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	2110010000	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Schulverwaltungsaufgaben und Abrechnung der Schulkostenbeiträge für den Bereich Grundschulen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Schulträger, Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.237,14	16.800	26.800	27.300	27.800	28.300
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schulentwicklungsplanung	13,69	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	40.223,45	15.000	25.000	25.400	25.800	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.237,14	16.800	26.800	27.300	27.800	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.237,14	-16.800	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.237,14	-16.800	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.237,14	-16.800	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.156,20	16.800	26.800		27.300	27.800	28.300	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	13,69	1.800	1.800		1.900	2.000	2.100	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.142,51	15.000	25.000		25.400	25.800	26.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.156,20	16.800	26.800		27.300	27.800	28.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.156,20	-16.800	-26.800		-27.300	-27.800	-28.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.156,20	-16.800	-26.800	0	-27.300	-27.800	-28.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge	Daniela Ritter

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmitteln, Bürobedarf, Schülerbeförderung, Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung, Essensausgabe und -abrechnung

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.674,42	363.600	368.300	362.700	362.400	360.500
		217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 4.000 € Zuschüsse des Landes für die OGS an der JFS 6.800 € Förderung Energiesparkonzept	4.016,17	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		217000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Förderung für die Schulsozialarbeit für 1 VK (39 Stunden-Stelle)	38.535,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	402.122,76	323.600	322.500	316.900	316.600	314.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.138,00	0	0	0	0	0
		217000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entgelte für die OGS-Mittagessen	7.138,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.361,17	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		217000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 8.300 € Mietwohnung 2.000 € Pachteinnahmen aus Solaranlagen	10.275,64	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		217000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,98	0	0	0	0	0
		217000.446101 Erlöse Münzkopierer	5,55	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.249,60	1.003.600	1.003.600	1.018.700	1.034.100	1.049.700
		217000.448000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		217000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Ertrag für Anteile SV und Umlandgemeinden an den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle der JFS	1.073.049,60	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.300	1.045.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.536.423,19	1.377.500	1.382.200	1.391.700	1.406.800	1.420.500
50	11	Personalaufwendungen	376.978,89	301.900	428.600	435.300	442.100	448.900
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stelle Schulsozialarbeit Vollzeit	297.310,12	230.800	328.400	333.400	338.500	343.600
		217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.544,00	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.725,84	13.500	19.100	19.400	19.700	20.000
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.686,94	51.200	73.800	75.000	76.200	77.400
		217000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	711,99	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.481,77	935.300	1.274.700	1.444.400	1.456.400	1.468.600

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: JFS *144.000 €12 x 12.000€ laufende Unterhaltung *80.000 € 10 x 8.000€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen (ggf. über die Maßnahme?) 10.000 € Umstellung auf LED *6.600 € 12x 550€ Gartenpflege Abo, Zusätzliche Bete in der Auffahrt 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 5.000 € Malerarbeite Sporthallen 20.000 € Malerarbeiten Schule 7.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 75.000 € Sanierung der Duschen beide Halle (Legionellen) *60.000 € Fluchttüren Sporthalle (1x 1 Flügel + 1x 2 Flügel) mit Steuerung RWA 35.000 € Flügeltüren Windfang erneuern 10.000 € Schmutzfang Haupteingang 30.000 € Spiegelsaal Sonnenschutz/Verdunkelung 2.500 € Außenbeleuchtung der Th + Sph 10.000 € Sph Eingang außen Holz neu (Unterschlag) 5.000 € Saubersuf Sporthalle *150.000 € Sanierung der Beleuchtung Sporthallen mit bereitss genehmigter Förderung *10.000 € Klimaanlage EDV Raum *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden.	104.583,26	161.000	540.100	675.100	675.100	675.100
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Anteil Energie Sonstiges Müllgebühr Fensterputzer Versicherung	560.840,67	583.700	523.900	558.300	566.700	575.300
		217000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Reparaturen Trecker Kraftstoffe	2.091,66	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		217000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzausrüstung (Schuhe und Arbeitskleidung) für 2 Hausmeister	360,16	500	500	500	500	500
		217000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2000 € Fortbildung einschl. Schulsozialarbeit 5 MA 600 € Teamfortbildung 600 € BFD Seminare	236,80	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.177,27	47.500	60.000	48.800	49.600	50.400

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 21 Schulträgeraufgaben
 Unterprodukt 217000 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		217000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf < 150 €	294,88	2.600	1.000	1.100	1.200	1.300
		217000.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	19.630,86	0	0	0	0	0
		217000.527105 Sicherheitsüberprüfung DGUV Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV für Wandtafeln und Sportgeräte	7.074,34	24.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		217000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schul-IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen, I-Serv- und Jamf-Lizenzen etc.	15.632,00	5.000	16.500	16.800	17.100	17.400
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen darin enthalten	67.173,56	50.000	42.300	51.800	52.600	53.400
		217000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Schulverpflegung FEK Mittagessen 5.000€ Personalkosten FEK 50.000 € + tarifliche Erhöhung	54.248,31	55.600	55.000	55.900	56.800	57.700
		217000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.138,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
		217000.529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand Energiesparkonzept	0,00	0	9.800	10.000	10.200	10.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	557.940,40	520.800	497.300	475.500	439.400	420.900
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	557.940,40	520.800	497.300	475.500	439.400	420.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.165,52	178.600	242.700	254.300	258.500	262.700
		217000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sachmittel für die Schülervertretung	0,00	500	500	500	500	500
		217000.542900 Vermischte Aufwendungen	0,00	400	0	400	400	400
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Sonstige Ausgaben	1.465,66	8.300	2.000	8.600	8.800	9.000
		217000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher/Zeitschriften Schulsozialarbeit	3,58	500	0	700	800	900
		217000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon (Internet, W-LAN, Handygebühren) GEZ	3.492,36	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 969 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	60.071,69	60.000	67.900	69.000	70.100	71.200
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge, 7.500 € Erstattung an den Schulverband für Prüfung elektrische Geräte	38.536,95	10.000	70.000	71.100	72.200	73.300

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		217000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Personalkostenerstattung von der Stadt an den Schulverband für die IT-Betreuung an den Schulen (hierfür sind 3 Stellen im Schulverband eingeplant) 79.200,- € Personalkostenerstattung von der Stadt an den Schulverband für Hausmeisterarbeiten des SHSM der GS Am Bahnhof 6 Std. wöchentlich 8.800,- €	72.902,78	84.700	88.000	89.400	90.800	92.200
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Kosten der Ganztagsbetreuung gestiegene Kosten	2.692,50	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.015.566,58	1.936.600	2.443.300	2.609.500	2.596.400	2.601.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479.143,39	-559.100	-1.061.100	-1.217.800	-1.189.600	-1.180.600
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-479.143,39	-559.100	-1.061.100	-1.217.800	-1.189.600	-1.180.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.569,65	5.900	18.600	18.600	18.600	18.600
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	18.569,65	5.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-497.713,04	-565.000	-1.079.700	-1.236.400	-1.208.200	-1.199.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	557.940,40	520.800	497.300	475.500	439.400	420.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	402.122,76	323.600	322.500	316.900	316.600	314.700
	Nettoabschreibungsaufwand	155.817,64	197.200	174.800	158.600	122.800	106.200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.530,62	40.000	45.800		45.800	45.800	45.800	
		217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.995,13	10.000	10.800		10.800	10.800	10.800	
		217000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.535,49	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.138,00	0	0		0	0	0	
		217000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.138,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.219,44	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		217000.641100 Mieten und Pachten	10.571,44	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.037,44	1.003.600	1.003.600		1.018.700	1.034.100	1.049.700	
		217000.648000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	3.600	3.600		3.700	3.800	3.900	
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	719.837,44	1.000.000	1.000.000		1.015.000	1.030.300	1.045.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	802.925,50	1.053.900	1.059.700		1.074.800	1.090.200	1.105.800	
70	10	Personalauszahlungen	369.093,59	301.900	428.600		435.300	442.100	448.900	
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.012,03	230.800	328.400		333.400	338.500	343.600	
		217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.544,00	4.400	5.100		5.200	5.300	5.400	
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.589,65	13.500	19.100		19.400	19.700	20.000	
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.264,33	51.200	73.800		75.000	76.200	77.400	
		217000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	683,58	2.000	2.200		2.300	2.400	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859.684,12	935.300	1.274.700		1.444.400	1.456.400	1.468.600	
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.059,57	161.000	540.100		675.100	675.100	675.100	
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	527.156,57	583.700	523.900		558.300	566.700	575.300	
		217000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.111,46	3.800	3.000		3.100	3.200	3.300	
		217000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,16	500	500		500	500	500	
		217000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	236,80	1.600	3.200		3.200	3.200	3.200	
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.285,20	71.500	75.000		64.100	65.200	66.300	
		217000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	294,88	2.600	1.000		1.100	1.200	1.300	
		217000.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	19.630,86	0	0		0	0	0	
		217000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schul-IT	9.143,80	5.000	16.500		16.800	17.100	17.400	
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.553,27	50.000	42.300		51.800	52.600	53.400	
		217000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.730,55	55.600	55.000		55.900	56.800	57.700	
		217000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.371,00	0	4.400		4.500	4.600	4.700	
		217000.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	9.800		10.000	10.200	10.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.699,39	178.600	242.700		254.300	258.500	262.700	
		217000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500		500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217000.742900 Vermischte Aufwendungen	0,00	400	0		400	400	400	
		217000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.826,81	8.300	2.000		8.600	8.800	9.000	
		217000.743101 Geschäftsauszahlungen	3,58	500	0		700	800	900	
		217000.743102 Geschäftsauszahlungen	3.413,64	4.200	4.300		4.400	4.500	4.600	
		217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.071,69	60.000	67.900		69.000	70.100	71.200	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.388,56	10.000	70.000		71.100	72.200	73.300	
		217000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	64.302,61	84.700	88.000		89.400	90.800	92.200	
		217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.692,50	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.370.477,10	1.415.800	1.946.000		2.134.000	2.157.000	2.180.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-567.551,60	-361.900	-886.300		-1.059.200	-1.066.800	-1.074.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.940,36	3.198.000	0	0	0	0	0	
		217000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	
		217000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 85 % der Kosten am Digitalpakt als Landeszuweisung	155.733,48	198.000	0	0	0	0	0	
		217000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.206,88	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	165.940,36	3.198.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	113.790,50	304.700	248.700	0	134.200	134.200	134.200	353.200
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Budget der Schulleitung	23.212,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		217000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Hsm Frontmäherwerk für den Trecker 5.000 €	2.254,97	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		217000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schul-IT Erläuterungen: 50.000 € Life Cycle 99.500 € Active Boards 15.000 € Austausch IServ-Server und Back Up Server und USV	0,00	170.000	164.500	0	50.000	50.000	50.000	264.000
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Budget der Schulleitung	36.650,51	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 21 Schulträgeraufgaben
 Unterprodukt 217000 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217000.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Hausmeisterbedarf zwischen 150 € u. 1000 €	222,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		217000.783202 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 250 € bis 1000€	10.474,80	0	0	0	0	0	0	0
		217000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schul-IT	39.170,93	53.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		217000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.805,16	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.963,47	3.825.000	5.000.000	17.000.000	10.000.000	7.000.000	0	3.624.500
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Lt. Kostenschätzung mit 2 weiteren Klassenräumen 22,0 Mio. € 5 Mio. € 2025 10 Mio. € 2026 7 Mio. € 2027	280.165,40	3.825.000	5.000.000	17.000.000	10.000.000	7.000.000	0	3.624.500
		217000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten für Bau einer neuen Sportanlage	163.798,07	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	557.753,97	4.129.700	5.248.700	17.000.000	10.134.200	7.134.200	134.200	3.977.700
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-391.813,61	-931.700	-5.248.700	-17.000.000	-10.134.200	-7.134.200	-134.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		217000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	150,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30,00	0	0	0	0	0	0	0
		217000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	30,00	0	0	0	0	0	0	0
		35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	120,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-959.365,21	-1.293.600	-6.135.000	-17.000.000	-11.193.400	-8.201.000	-1.208.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	218000000	Schulverbandsumlage für
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage für den Schulverband Bad Bramstedt für den Bereich der Gesamtschule Auenland

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schulverband Bad Bramstedt

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt

Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.901,23	63.500	59.800	58.300	58.200	57.400
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	68.901,23	63.500	59.800	58.300	58.200	57.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.901,23	63.500	59.800	58.300	58.200	57.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.961,36	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211.961,36	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.227.035,84	1.547.000	1.749.700	1.776.000	1.802.700	1.829.800
		218000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	1.227.035,84	1.547.000	1.749.700	1.776.000	1.802.700	1.829.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.438.997,20	1.759.000	1.961.700	1.988.000	2.014.700	2.041.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.370.095,97	-1.695.500	-1.901.900	-1.929.700	-1.956.500	-1.984.400
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.370.095,97	-1.695.500	-1.901.900	-1.929.700	-1.956.500	-1.984.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.370.095,97	-1.695.500	-1.901.900	-1.929.700	-1.956.500	-1.984.400

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	211.961,36	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	68.901,23	63.500	59.800	58.300	58.200	57.400
	Nettoabschreibungsaufwand	143.060,13	148.500	152.200	153.700	153.800	154.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.227.035,84	1.547.000	1.749.700		1.776.000	1.802.700	1.829.800	
		218000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.227.035,84	1.547.000	1.749.700		1.776.000	1.802.700	1.829.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.227.035,84	1.547.000	1.749.700		1.776.000	1.802.700	1.829.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.227.035,84	-1.547.000	-1.749.700		-1.776.000	-1.802.700	-1.829.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.227.035,84	-1.547.000	-1.749.700	0	-1.776.000	-1.802.700	-1.829.800	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland	Gerhard Jörck

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen	Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

Produkt	2180010000	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Schulverwaltungsaufgaben/Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125.620,35	130.000	130.000	132.000	134.100	136.200
		218001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Erstattung an andere Gemeinden	66.900,35	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
		218001.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Erstattung an übrige Bereiche	58.720,00	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.620,35	130.000	130.000	132.000	134.100	136.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.620,35	-130.000	-130.000	-132.000	-134.100	-136.200
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.620,35	-130.000	-130.000	-132.000	-134.100	-136.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.620,35	-130.000	-130.000	-132.000	-134.100	-136.200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen

Dr. Angela Behring

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.633,38	130.000	130.000		132.000	134.100	136.200	
		218001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	47.382,38	70.000	70.000		71.100	72.200	73.300	
		218001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	52.251,00	60.000	60.000		60.900	61.900	62.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.633,38	130.000	130.000		132.000	134.100	136.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.633,38	-130.000	-130.000		-132.000	-134.100	-136.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.633,38	-130.000	-130.000	0	-132.000	-134.100	-136.200	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen	Dr. Angela Behring

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Schulkostenbeiträge Förderschulen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Erstattung an andere Gemeinden	0,00	10.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	0	0	0	0
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	0	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	221000	Schulkostenbeiträge Förderschulen

Dr. Angela Behring

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	0		0	0	0	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Dr. Angela Behring

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221001	Schulverbandsumlage für Bramauschule	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	2210010000	Schulverbandsumlage für die Förderschule
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schulverband Bad Bramstedt

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt

Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	221001	Schulverbandsumlage für Bramauschule

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	251.414,17	316.800	280.500	284.800	289.100	293.500
		221001.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	251.414,17	316.800	280.500	284.800	289.100	293.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.414,17	316.800	280.500	284.800	289.100	293.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.414,17	-316.800	-280.500	-284.800	-289.100	-293.500
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-251.414,17	-316.800	-280.500	-284.800	-289.100	-293.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.414,17	-316.800	-280.500	-284.800	-289.100	-293.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	251.414,17	316.800	280.500		284.800	289.100	293.500	
		221001.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	251.414,17	316.800	280.500		284.800	289.100	293.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.414,17	316.800	280.500		284.800	289.100	293.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.414,17	-316.800	-280.500		-284.800	-289.100	-293.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-251.414,17	-316.800	-280.500	0	-284.800	-289.100	-293.500	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221001	Schulverbandsumlage für Bramauschule	Gerhard Jörck

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beförderungskosten am Gymnasium der Stadt Bad Bramstedt, Zuschussabrechnungen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
 Vertrag mit dem Kreis Segeberg

Zielgruppen

Aufgabenträger, Eltern der Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Buskosten werden mit dem Kreis direkt abgerechnet, Erstattungen nur noch für Taxibeförderungen.	454,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	454,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.618,89	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beförderungskosten der JFS-Schüler Taxi-Beförderungen (müssen zunächst verauslagt werden) Schüler Bissenmoor Schulträgeranteil an den Kreis Steinburg	16.618,89	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.618,89	35.000	51.400	51.600	51.800	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.164,89	-25.000	-49.400	-49.600	-49.800	-50.000
460000, 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000, 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.164,89	-25.000	-49.400	-49.600	-49.800	-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.164,89	-25.000	-49.400	-49.600	-49.800	-50.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung	Daniela Ritter

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464,00	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.464,00	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.464,00	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	9.400		9.600	9.800	10.000	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	9.400		9.600	9.800	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.674,21	35.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.674,21	35.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.674,21	35.000	51.400		51.600	51.800	52.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.210,21	-25.000	-49.400		-49.600	-49.800	-50.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 24 Schulträgeraufgaben
 Unterprodukt 241000 Schülerbeförderung

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.210,21	-25.000	-49.400	0	-49.600	-49.800	-50.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	243000000	Sonstige schulische Aufgaben
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben am Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Schulverbandsumlage für nicht aufgliederbare, schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen, schulpsychologischer Dienst, Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen, Schulberatungsstellen, Schulentwicklungsplanung, Innovationsfonds, Projekt Lebenswelt Schule, Offene Ganztagschule,

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,00	15.000	0	0	0	0
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Innovationsfonds und Nebenausgaben Bildungsnetzwerk: Erhöhung der Abschlagszahlungen gem Kooperationsvertrag (4x3.750 €)	2.190,00	15.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.069.575,67	1.348.300	1.739.700	1.765.800	1.792.300	1.819.200
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	1.069.575,67	1.348.300	1.739.700	1.765.800	1.792.300	1.819.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.071.765,67	1.363.300	1.739.700	1.765.800	1.792.300	1.819.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.071.765,67	-1.363.300	-1.739.700	-1.765.800	-1.792.300	-1.819.200
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.071.765,67	-1.363.300	-1.739.700	-1.765.800	-1.792.300	-1.819.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.071.765,67	-1.363.300	-1.739.700	-1.765.800	-1.792.300	-1.819.200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,00	15.000	0		0	0	0	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.190,00	15.000	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.069.575,67	1.348.300	1.739.700		1.765.800	1.792.300	1.819.200	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.069.575,67	1.348.300	1.739.700		1.765.800	1.792.300	1.819.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.071.765,67	1.363.300	1.739.700		1.765.800	1.792.300	1.819.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.071.765,67	-1.363.300	-1.739.700		-1.765.800	-1.792.300	-1.819.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.071.765,67	-1.363.300	-1.739.700	0	-1.765.800	-1.792.300	-1.819.200	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Daniela Ritter

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv	Manfred Jacobsen

Produktbeschreibung

Produkt	2510000000	Stadtarchiv
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sammlung und Katalogisierung von Archivalien der Stadt Bad Bramstedt, städtische Publikationen, Führungen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Archivgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr
--------------	--

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640,43	37.500	36.600	37.200	37.800	38.400
		251000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.640,43	37.500	36.600	37.200	37.800	38.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.640,43	37.500	36.600	37.200	37.800	38.400
50	11	Personalaufwendungen	37.927,64	64.600	74.000	75.200	76.400	77.600
		251000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.316,07	49.800	57.300	58.200	59.100	60.000
		251000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.167,06	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
		251000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.444,51	11.200	12.900	13.100	13.300	13.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,50	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		251000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		251000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebsausgaben Stadtarchiv	865,50	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134,27	200	200	200	200	200
		251000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134,27	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	837,49	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
		251000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	837,49	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.764,90	68.000	76.700	78.100	79.500	80.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.124,47	-30.500	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.124,47	-30.500	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.124,47	-30.500	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv

Manfred Jacobsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	134,27	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		134,27	200	200	200	200	200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv

Manfred Jacobsen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.019,89	37.500	36.600		37.200	37.800	38.400	
		251000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.019,89	37.500	36.600		37.200	37.800	38.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.019,89	37.500	36.600		37.200	37.800	38.400	
70	10	Personalauszahlungen	37.814,01	64.600	74.000		75.200	76.400	77.600	
		251000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.316,07	49.800	57.300		58.200	59.100	60.000	
		251000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.167,06	3.600	3.800		3.900	4.000	4.100	
		251000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.330,88	11.200	12.900		13.100	13.300	13.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865,50	2.000	1.500		1.600	1.700	1.800	
		251000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500		500	500	500	
		251000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	865,50	2.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	837,49	1.200	1.000		1.100	1.200	1.300	
		251000.743102 Geschäftsauszahlungen	837,49	1.200	1.000		1.100	1.200	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.517,00	67.800	76.500		77.900	79.300	80.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.497,11	-30.300	-39.900		-40.700	-41.500	-42.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv

Manfred Jacobsen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-29.497,11	-30.300	-39.900	0	-40.700	-41.500	-42.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	2610000000	Theater- und Kulturveranstaltungen
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb des Theaters im Klinikum

Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen und Programme

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Freiwillige Übernahme der Aufgabe zur Förderung des kulturellen Lebens in Bad Bramstedt

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715,89	1.100	800	600	600	600
		261000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.847,00	0	0	0	0	0
		261000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.868,89	1.100	800	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.242,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		261000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.242,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.550,78	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		261000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erlöse aus Kartenverkäufen	94.550,78	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	111.508,67	107.100	130.800	130.600	130.600	130.600
50	11	Personalaufwendungen	107.950,98	114.600	196.400	198.500	200.400	202.500
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Veranstaltungstechniker - Empfehlung des Bildungsausschusses	85.031,10	89.600	152.900	154.500	156.000	157.600
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.466,44	5.100	9.000	9.100	9.200	9.300
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.984,58	19.900	34.500	34.900	35.200	35.600
		261000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	468,86	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.046,06	300.200	226.000	226.000	226.000	226.000
		261000.523100 Mieten und Pachten	40.800,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		261000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus und Fortbildung 800,00 Teamfortbildung 200,00	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		261000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	765,10	0	0	0	0	0
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebskosten, Programmgestaltung, Gema, Künstlersozialkassen, Werbung und Technik	170.480,96	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.487,63	2.800	3.700	2.700	1.800	1.800
		261000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.487,63	2.800	3.700	2.700	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.470,14	44.600	30.600	31.200	31.800	32.400
		261000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		261000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315,04	500	500	600	700	800
		261000.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung Personalgestaltung Kulturkreis (4 Beschäftigte).	27.155,10	44.000	30.000	30.500	31.000	31.500

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 26 Kultur und Wissenschaft
 Unterprodukt 261000 Betrieb des Theaters beim Klinikum

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.954,81	462.200	456.700	458.400	460.000	462.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.446,14	-355.100	-325.900	-327.800	-329.400	-332.100
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.446,14	-355.100	-325.900	-327.800	-329.400	-332.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.446,14	-355.100	-325.900	-327.800	-329.400	-332.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.487,63	2.800	3.700	2.700	1.800	1.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.868,89	1.100	800	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.618,74	1.700	2.900	2.100	1.200	1.200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.717,00	0	0		0	0	0	
		261000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.717,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.097,00	6.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		261000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.097,00	6.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.368,57	100.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.368,57	100.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.182,57	106.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
70	10	Personalauszahlungen	107.672,49	114.600	196.400		198.500	200.400	202.500	
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.031,10	89.600	152.900		154.500	156.000	157.600	
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.466,44	5.100	9.000		9.100	9.200	9.300	
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.674,95	19.900	34.500		34.900	35.200	35.600	
		261000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.873,10	300.200	226.000		226.000	226.000	226.000	
		261000.723100 Mieten und Pachten	44.300,00	100.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		261000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		261000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.284,19	0	0		0	0	0	
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	179.288,91	200.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.676,27	44.600	30.600		31.200	31.800	32.400	
		261000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		261000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	665,08	500	500		600	700	800	
		261000.745700 Erstattung an private Unternehmen	22.011,19	44.000	30.000		30.500	31.000	31.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.221,86	459.400	453.000		455.700	458.200	460.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.039,29	-353.400	-323.000		-325.700	-328.200	-330.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 26 Kultur und Wissenschaft
 Unterprodukt 261000 Betrieb des Theaters beim Klinikum

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		261000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Veranstaltungstechnik (im Theater und für Open Air)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-257.039,29	-378.400	-348.000	0	-350.700	-353.200	-355.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	271000	Volkshochschule Bad Bramstedt

Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschule Bad Bramstedt
----------------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Erwachsenenbildung durch Zahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten.

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Zuschussempfänger
----------------------	-------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44.861,68	67.800	67.300	68.900	70.000	71.100
		271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 21.700 € Zuschuss VHS zzgl. 21.000 € Förderung einer zusätzlichen Verwaltungskraft (HA vom 22.11.22) 4.600 € Zuschuss Familienbildungsstätte 20.000 € Miete Räume VR-Bank	44.861,68	67.800	67.300	68.900	70.000	71.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.861,68	67.900	67.300	68.900	70.000	71.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.861,68	-67.900	-67.300	-68.900	-70.000	-71.100
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.861,68	-67.900	-67.300	-68.900	-70.000	-71.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.861,68	-67.900	-67.300	-68.900	-70.000	-71.100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	34.461,67	67.800	67.300		68.900	70.000	71.100	
		271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.461,67	67.800	67.300		68.900	70.000	71.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.461,67	67.900	67.300		68.900	70.000	71.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.461,67	-67.900	-67.300		-68.900	-70.000	-71.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.461,67	-67.900	-67.300	0	-68.900	-70.000	-71.100	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	271000	Volkshochschule Bad Bramstedt	Dr. Angela Behring

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	272000	Stadtbücherei

Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Stadtbücherei
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbücherei

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Büchereivertrag zwischen Kreis, Land und Stadt

Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.703,69	37.700	23.000	23.000	23.000	23.000
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Installation der Bibliothekssoftware "Koha"	0,00	9.700	0	0	0	0
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisanteil Medienetat und Personalkosten	11.938,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		272000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss für Medienetat und Personalkosten vom Büchereiverein SH	10.744,80	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,23	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.214,57	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.214,57	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.918,26	49.700	35.500	35.500	35.500	35.500
50	11	Personalaufwendungen	106.155,29	107.000	127.200	129.200	131.300	133.400
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.725,60	83.100	99.400	100.900	102.500	104.100
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.362,03	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.067,66	18.900	22.300	22.700	23.100	23.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.901,05	45.200	34.300	34.900	35.500	36.100
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1600 € Aus- und Fortbildung 400 € Teamfortbildung	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte, Druckerpatronen	6.620,18	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		272000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: 3.000 € Service Büchereiverwaltungsprogramm	119,96	15.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bücherbeschaffung	15.160,91	24.300	24.300	24.700	25.100	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.054,62	2.300	3.300	2.600	1.600	600
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.054,62	2.300	3.300	2.600	1.600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.173,53	3.500	3.700	4.000	4.300	4.600
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Lesungen und Veranstaltungen	124,84	800	800	900	1.000	1.100
		272000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	610,80	800	900	1.000	1.100	1.200
		272000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	1.437,89	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.284,49	158.000	168.500	170.700	172.700	174.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.366,23	-108.300	-133.000	-135.200	-137.200	-139.200
460000 - 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 .552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.366,23	-108.300	-133.000	-135.200	-137.200	-139.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.327,18	0	0	0	0	0
		272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.327,18	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.693,41	-108.300	-133.000	-135.200	-137.200	-139.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.054,62	2.300	3.300	2.600	1.600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20,23	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.034,39	2.300	3.300	2.600	1.600	600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.683,46	37.700	23.000		23.000	23.000	23.000	
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.700	0		0	0	0	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.938,66	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		272000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.744,80	13.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.317,87	12.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.317,87	12.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.001,33	49.700	35.500		35.500	35.500	35.500	
70	10	Personalauszahlungen	105.868,39	107.000	127.200		129.200	131.300	133.400	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.725,60	83.100	99.400		100.900	102.500	104.100	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.362,03	5.000	5.500		5.600	5.700	5.800	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.780,76	18.900	22.300		22.700	23.100	23.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.413,46	45.200	34.300		34.900	35.500	36.100	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.132,59	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		272000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	119,96	15.500	3.000		3.100	3.200	3.300	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bücherbeschaffung	15.160,91	24.300	24.300		24.700	25.100	25.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.150,08	3.500	3.700		4.000	4.300	4.600	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		300	300	300	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	124,84	800	800		900	1.000	1.100	
		272000.743101 Geschäftsauszahlungen	610,80	800	900		1.000	1.100	1.200	
		272000.743102 Geschäftsauszahlungen	1.414,44	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.431,93	155.700	165.200		168.100	171.100	174.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.430,60	-106.000	-129.700		-132.600	-135.600	-138.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.713,88	0	9.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 4.500 € Kauf von Büromöbeln; Abstimmung muss erfolgen, falls eine Erweiterung der Stadtbücherei vorgesehen ist 3.000 € IT-Infrastruktur	1.806,16	0	7.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Anschaffung 3 PC's und Monitore, Drucker, 3 Bürostühle, 1 Schreibtisch und 1 Bücherwagen	7.215,77	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	691,95	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.713,88	0	9.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.713,88	0	-9.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.144,48	-106.000	-139.200	0	-139.100	-142.100	-145.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Förderung der musischen Bildung, Chöre, internationales Musikfest, Betrieb des Kulturhäuser „Schloss“ und „Alte Schule“

Betreuung Vereine, Ehrenamtler, Kulturschaffende

Erstellung von Medien- und Werbematerial für kulturelle und sportliche Veranstaltungen

Belebung der Schlosswiese als Veranstaltungsort

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Vereine und Verbände, Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Swanje Maaß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	0	0	0	0	0
		281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	432,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		281000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: studentische Begleitung von Bildungs- und Kulturmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906,34	13.000	9.000	9.300	9.600	9.900
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungsmaßnahmen und Workshops im Bereich Sport und Kultur	0,00	4.000	0	0	0	0
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.729,46	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 4.000 € Medien und Werbematerial, Aktionen zur Belebung der Schlosswiese 4.000 € Ehrenveranstaltung	7.176,88	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107,39	200	200	200	0	0
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107,39	200	200	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.605,18	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.605,18	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.618,91	19.800	13.200	13.600	13.800	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.186,91	-19.800	-13.200	-13.600	-13.800	-14.200
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.186,91	-19.800	-13.200	-13.600	-13.800	-14.200

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.186,91	-19.800	-13.200	-13.600	-13.800	-14.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	107,39	200	200	200	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	107,39	200	200	200	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,47	0	0		0	0	0	
		281000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00	0	0		0	0	0	
		281000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,47	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	855,47	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.500	0		0	0	0	
		281000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376,16	13.000	9.000		9.300	9.600	9.900	
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	0		0	0	0	
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.578,92	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.797,24	8.000	8.000		8.200	8.400	8.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.533,38	4.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.533,38	4.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.909,54	19.600	13.000		13.400	13.800	14.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.054,07	-19.600	-13.000		-13.400	-13.800	-14.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 28 Kultur und Wissenschaft
 Unterprodukt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.717,00	0	0	0	0	0	0	0
		281000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	-3.717,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		281000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.717,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.054,07	-19.600	-13.000	0	-13.400	-13.800	-14.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	311000	Verwaltung der Sozialhilfe

Jan Pedd

Produktbeschreibung

Produkt	311000000	Verwaltung der Sozialhilfe
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SGB	Hilfempfängerinnen und -empfänger
-----	-----------------------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217,19	0	3.200	3.200	100	0
		311000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.217,19	0	3.200	3.200	100	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		311000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing, endet April 2025	1.066,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.058,07	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		311000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisanteil Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe	75.058,07	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.341,82	10.000	13.300	13.500	10.600	10.700
50	11	Personalaufwendungen	445.052,48	370.200	399.300	405.400	411.600	417.900
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Zuordnung Stelle Erwin bei 111001	352.583,51	290.900	312.300	317.000	321.800	326.700
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.432,07	16.300	17.100	17.400	17.700	18.000
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.036,90	63.000	69.900	71.000	72.100	73.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966,58	21.300	22.000	22.300	22.600	22.900
		311000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing, endet April 2025	1.197,36	1.300	500	500	500	500
		311000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3.200,00 € Aus- und Fortbildung 800 € Teamfortbildung	2.491,03	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		311000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Service und Hosting Sozialverwaltungsprogramme	17.278,19	15.500	17.500	17.800	18.100	18.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.536,97	3.500	3.500	3.400	200	0
		311000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.536,97	3.500	3.500	3.400	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
		311000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	469.556,03	395.300	424.900	431.200	434.500	440.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390.214,21	-385.300	-411.600	-417.700	-423.900	-430.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 462- 469	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-390.214,21	-385.300	-411.600	-417.700	-423.900	-430.200
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-390.214,21	-385.300	-411.600	-417.700	-423.900	-430.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.536,97	3.500	3.500	3.400	200	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.217,19	0	3.200	3.200	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	319,78	3.500	300	200	100	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	311000	Verwaltung der Sozialhilfe

Jan Pedd

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,56	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		311000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,56	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,93	9.000	9.000		9.200	9.400	9.600	
		311000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.694,93	9.000	9.000		9.200	9.400	9.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.761,49	10.000	10.100		10.300	10.500	10.700	
70	10	Personalauszahlungen	443.994,34	370.200	399.300		405.400	411.600	417.900	
		311000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352.583,51	290.900	312.300		317.000	321.800	326.700	
		311000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.432,07	16.300	17.100		17.400	17.700	18.000	
		311000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.978,76	63.000	69.900		71.000	72.100	73.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.094,46	21.300	22.000		22.300	22.600	22.900	
		311000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.197,36	1.300	500		500	500	500	
		311000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.491,03	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		311000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	16.406,07	15.500	17.500		17.800	18.100	18.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27,00	300	100		100	100	100	
		311000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27,00	300	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.115,80	391.800	421.400		427.800	434.300	440.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.354,31	-381.800	-411.300		-417.500	-423.800	-430.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	539,00	0	0	0	0	0	0	
		311000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	539,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	539,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	539,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		311000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	539,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	539,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.925.424,76	0	0	0	0	0	0	0
		311000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	5.925.424,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.476.076,19	0	0	0	0	0	0	0
		311000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	5.476.076,19	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	449.348,57	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-454.354,31	-381.800	-411.300	0	-417.500	-423.800	-430.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	313000	Hilfen für Asylbewerber	Jan Pedd

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Hilfen für Asylbewerber
----------------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz und Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

AsylbewlG	Hilfempfängerinnen und -empfänger, Aufgabenträger
-----------	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.091,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		313000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	172.091,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	676.464,97	722.800	540.000	540.000	540.000	540.000
		313000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung der Kosten für Anmietung von Wohnraum - einige Flüchtlinge haben Wohnraum mit eigenem Vertrag übernommen.	676.464,97	722.800	540.000	540.000	540.000	540.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	848.556,54	822.800	640.000	640.000	640.000	640.000
50	11	Personalaufwendungen	164.978,91	170.600	191.500	194.600	197.700	200.900
		313000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.113,12	133.400	149.400	151.700	154.000	156.400
		313000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.717,18	7.500	8.200	8.400	8.600	8.800
		313000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.148,61	29.700	33.900	34.500	35.100	35.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.579,54	669.500	744.200	745.200	746.200	747.200
		313000.523100 Mieten und Pachten	647.399,12	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		313000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.187,74	36.500	50.000	50.800	51.600	52.400
		313000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betrieb eines Fahrzeuges im Bereich Flüchtlingsunterbringung	2.558,94	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		313000.526100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	433,74	400	500	500	500	500
		313000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3 MA a 400,00 € Teamfortbildung 300,00 €	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		313000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.736,91	1.700	2.300	2.300	900	600
		313000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.736,91	1.700	2.300	2.300	900	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.945,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		313000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Auslagenerstattungen für ehrenamtliche Helfer, Material Fahrradwerkstatt	6.440,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		313000.543100 Geschäftsaufwendungen	186,82	0	0	0	0	0
		313000.543102 Geschäftsaufwendungen	1.122,10	0	0	0	0	0
		313000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.196,68	0	0	0	0	0

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 2-stellig 31 Soziale Hilfen
 Unterprodukt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Jan Pedd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	856.240,98	849.800	946.000	950.100	952.800	956.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.684,44	-27.000	-306.000	-310.100	-312.800	-316.700
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.684,44	-27.000	-306.000	-310.100	-312.800	-316.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.684,44	-27.000	-306.000	-310.100	-312.800	-316.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.736,91	1.700	2.300	2.300	900	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.736,91	1.700	2.300	2.300	900	600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.969,86	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		313000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.969,86	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	606.311,34	722.800	540.000		540.000	540.000	540.000	
		313000.641100 Mieten und Pachten	606.311,34	722.800	540.000		540.000	540.000	540.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	789.281,20	822.800	640.000		640.000	640.000	640.000	
70	10	Personalauszahlungen	164.359,65	170.600	191.500		194.600	197.700	200.900	
		313000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.113,12	133.400	149.400		151.700	154.000	156.400	
		313000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.717,18	7.500	8.200		8.400	8.600	8.800	
		313000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.529,35	29.700	33.900		34.500	35.100	35.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.253,24	669.500	744.200		745.200	746.200	747.200	
		313000.723100 Mieten und Pachten	694.183,99	630.000	690.000		690.000	690.000	690.000	
		313000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.076,57	36.500	50.000		50.800	51.600	52.400	
		313000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.558,94	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		313000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	433,74	400	500		500	500	500	
		313000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		313000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	600		700	800	900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.979,02	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		313000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.926,18	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		313000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.319,11	0	0		0	0	0	
		313000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.733,73	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	911.591,91	848.100	943.700		947.800	951.900	956.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.310,71	-25.300	-303.700		-307.800	-311.900	-316.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 2-stellig 31 Soziale Hilfen
 Unterprodukt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.015,00	0	0	0	0	0	0	0
		313000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	1.015,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.015,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.015,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-123.325,71	-25.300	-303.700	0	-307.800	-311.900	-316.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	315100000	Soziale Einrichtungen für Ältere
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Unterstützung für den Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hauptsatzung der Stadt
Satzung des Beirates

Einwohnerinnen und Einwohner

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil der Umlandgemeinden an den nicht abrechenbare Pflegeleistungen	2.205,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,58	1.500	0	0	0	0
		315100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,58	1.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.713,22	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	838,05	0	0	0	0	0
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	618,00	0	0	0	0	0
		315100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	220,05	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Seniorenfahrten 3.000 € Seniorentage 6.000 € Die Mittel in der Verwaltung des Seniorenbeirats werden für übertragbar erklärt!	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.305,33	16.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		315100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleistungen 7.200 €	14.305,33	16.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	674,79	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sitzungsgeld interne Sitzungen max. 8 Aufwandsentschädigung Vorsitz + Stellv.	598,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	76,10	200	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.818,17	18.400	18.400	18.500	18.600	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.104,95	-14.300	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
460000-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Jörg Kamensky

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
550000 - 551998 552- 559	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴					
		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-12.104,95	-14.300	-15.800	-15.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-12.104,95	-14.300	-15.800	-15.900

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.196,32	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		315100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.196,32	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,58	1.500	0		0	0	0	
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,58	1.500	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.703,90	4.100	2.600		2.600	2.600	2.600	
70	10	Personalauszahlungen	825,27	0	0		0	0	0	
		315100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	618,00	0	0		0	0	0	
		315100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	207,27	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.263,27	16.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		315100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.263,27	16.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	674,79	2.200	2.200		2.300	2.400	2.500	
		315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	598,69	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	76,10	200	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.763,33	18.400	18.400		18.500	18.600	18.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.059,43	-14.300	-15.800		-15.900	-16.000	-16.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.059,43	-14.300	-15.800	0	-15.900	-16.000	-16.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3153000000	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderung, Beauftragte für Menschen mit Behinderung und Beirat für Menschen mit Behinderungen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hauptsatzung der Stadt	Einwohnerinnen und Einwohner
------------------------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,91	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		315300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Geschäftsbedarf Beirat für Menschen mit Behinderung	2.219,91	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		315300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Die Behindertenbeauftragten werden aufgrund der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung künftig wegfallen, da der Beirat für Menschen mit Behinderungen gebildet werden soll. Aufwandsentschädigungen für Vorsitz und Stellv. Vorsitz des Beirates für Menschen mit Behinderungen sowie Sitzungsgeld für 8 Beiratssitzungen für jeweils 7 Mitglieder.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.219,91	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.219,91	-5.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.219,91	-5.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.219,91	-5.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,91	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		315300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.375,91	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		315300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.494,91	5.000	6.500		6.600	6.700	6.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.494,91	-5.000	-6.500		-6.600	-6.700	-6.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		315300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Impulsideen für Barrierefreiheit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.494,91	-35.000	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315400	Obdachlosenunterkünfte	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	315400000	Obdachlosenunterkünfte
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der Obdachlosenunterkünfte im Dahlkamp, Unterbringung von Obdachlosen und Erhebung Nutzungsentgelten

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.743,67	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.743,67	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.743,67	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.539,28	14.200	46.400	54.900	55.200	55.500
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Unterhaltung des Gebäudes im Dahlkamp Obdachlosenunterkunft Dahlkamp *12.000 € 12 x 1000€ laufende Unterhaltung *5.600 € 8 x 700€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen 2.500 € Malerarbeiten 1.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 10.000 € Heizung/Reparatur/ggf.Erneuerung/Kauf *10.000 € Hydraulischer Abgleich (Heizung)	13.010,85	3.800	32.900	41.100	41.100	41.100
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie Sonstiges Müll Gebühren Versicherung	9.528,43	9.000	12.500	12.700	12.900	13.100
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Notausstattung Obdachlosenunterkunft (Matratzen, Möbel)	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.790,16	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.595,36	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.194,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.329,44	18.700	52.100	60.600	60.900	61.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.585,77	-10.200	-46.100	-54.600	-54.900	-55.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Sandra Jahnke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge					
		0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴					
		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.585,77	-10.200	-46.100	-54.600	-54.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138,58	600	4.100	4.100	4.100
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	4.138,58	600	4.100	4.100	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.724,35	-10.800	-50.200	-58.700	-59.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.595,36	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.595,36	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,66	8.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.700,66	8.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.700,66	8.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700,59	14.200	46.400		54.900	55.200	55.500	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.010,85	3.800	32.900		41.100	41.100	41.100	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.689,74	9.000	12.500		12.700	12.900	13.100	
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
		315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.700,59	14.200	46.400		54.900	55.200	55.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.999,93	-5.700	-40.400		-48.900	-49.200	-49.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.492,00	0	0	0	0	0	0	0
		315400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.492,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.492,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.492,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.491,93	-5.700	-40.400	0	-48.900	-49.200	-49.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler	Jan Pedd

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Erhebung von Erstattungsleistungen

Eigene Unterkunft im Tegelberg

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Asylbewerberinnen und -bewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		315500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.476,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.606,04	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		315500.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Belegung der Unterkunft Tegeberg 43	50.606,04	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.082,29	92.400	62.400	62.400	62.400	62.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.947,59	56.700	51.600	52.800	53.600	54.400
		315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung	1.410,10	7.500	1.600	2.000	2.000	2.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Treppenhaus 2.200,-€, Sonstiges 16.000,-€, Inflation + 7% Anteil Energie 30.000 €, Energie-Preise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Die Energiekosten variieren abhängig von der Belegung. Versicherung 11.300€	38.239,49	46.200	50.000	50.800	51.600	52.400
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298,00	3.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.219,03	33.600	33.500	33.100	31.900	31.500
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.219,03	33.600	33.500	33.100	31.900	31.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.166,62	90.300	85.100	85.900	85.500	85.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.084,33	2.100	-22.700	-23.500	-23.100	-23.500
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.084,33	2.100	-22.700	-23.500	-23.100	-23.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Jan Pedd

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
58	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26	-21.084,33	2.100	-22.700	-23.500	-23.100	-23.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.219,03	33.600	33.500	33.100	31.900	31.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.476,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	31.742,78	31.200	31.100	30.700	29.500	29.100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.774,41	90.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		315500.641100 Mieten und Pachten	48.774,41	90.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.774,41	90.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.656,92	56.700	51.600		52.800	53.600	54.400	
		315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.410,10	7.500	1.600		2.000	2.000	2.000	
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.948,82	46.200	50.000		50.800	51.600	52.400	
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	298,00	3.000	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.656,92	56.700	51.600		52.800	53.600	54.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.117,49	33.300	8.400		7.200	6.400	5.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.117,49	33.300	8.400	0	7.200	6.400	5.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	315600000	Andere Soziale Einrichtungen
----------------	------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumen für die Bramstedter Tafel

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Benutzer, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,68	600	800	900	1.000	1.100
		315600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten und Reinigung werden direkt vom DRK bezahlt.	241,68	600	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40,00	100	100	100	100	100
		315600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	53.700	0	0	0	0
		315600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	53.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281,68	54.400	900	1.000	1.100	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281,68	-54.400	-900	-1.000	-1.100	-1.200
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-281,68	-54.400	-900	-1.000	-1.100	-1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-281,68	-54.400	-900	-1.000	-1.100	-1.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40,00	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		40,00	100	100	100	100	100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,68	600	800		900	1.000	1.100	
		315600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	241,68	600	800		900	1.000	1.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	53.700	0		0	0	0	
		315600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	53.700	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241,68	54.300	800		900	1.000	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241,68	-54.300	-800		-900	-1.000	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-241,68	-54.300	-800	0	-900	-1.000	-1.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen	Sandra Jahnke

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	33	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, nicht abrechenbare Pflegeleistungen
 Suchtberatung, Frauenhaus Norderstedt

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104,55	200	200	200	200	200
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104,55	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.597,42	0	0	0	0	0
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Die Förderung Team Lebenshilfe gGmbH für das Familienzentrum ist ausgelaufen.	4.597,42	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.701,97	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.701,97	-200	-200	-200	-200	-200
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.701,97	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.701,97	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	33	Soziale Hilfen
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	104,55	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		104,55	200	200	200	200	200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500,00	0	0		0	0	0	
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.500,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.500,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	33	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Sandra Jahnke

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	35	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	351000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Meike Wobig/Daniela Ott

Produktbeschreibung

Produkt	351000000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Durchlauf der Wohngeldzahlungen an die Empfänger.

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Wohngeldgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Hilfspfängerinnen und -empfänger
----------------	--

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	952,00	1.000	1.000	400	0	0
		351000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,00	1.000	1.000	400	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952,00	1.000	1.000	400	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-952,00	-1.000	-1.000	-400	0	0
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-952,00	-1.000	-1.000	-400	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-952,00	-1.000	-1.000	-400	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	35	Soziale Hilfen
Unterprodukt	351000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Meike Wobig/Daniela Ott

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	952,00	1.000	1.000	400	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		952,00	1.000	1.000	400	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.375.340,00	0	0	0	0	0	0	
		351000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.375.340,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.374.735,00	0	0	0	0	0	0	
		351000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	1.374.735,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	605,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	35	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	351000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Meike Wobig/Daniela Ott

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	361100000	Förderung Kindertageseinrichtungen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich der Stadt Bad Bramstedt

Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches der Stadt Bad Bramstedt, Beteiligung an den Leistungen des Kreises Segeberg

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen

Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt

Vertrag mit dem Kreis Segeberg über den Ausbau der Kindertagespflege.

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,81	0	400	400	400	400
		361100.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Photovoltaikanlage Kita Schatzkiste	418,77	0	400	400	400	400
		361100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,04	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.531,81	0	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.660,65	31.300	66.100	79.700	79.900	80.100
		361100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung für Schatzkiste, Rappelkiste, Löwenzahn Schatzkiste 15.000 € Brandschutzkonzept und Ausführung Rappelkiste 15.000 Sanierung Schornstein Kitas Schatzkiste, Rappelkiste, Löwenzahn *18.000 € 12 x 1.500€ laufende Unterhaltung *10.000 € 10 x 1.000€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen 15.000 € 3 x 5000 Heizung/Reparatur/Kauf 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 6.000 € 3 x 2000 Malerarbeiten 3.000 € 3 x 1000 Reinigung /Reparatur Regenrinnen	22.913,56	25.000	53.600	67.000	67.000	67.000
		361100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung aller Kita's	7.747,09	6.300	12.500	12.700	12.900	13.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
		361100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	750,20	0	0	0	0	0
		361100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Förderung der Kindertagespflege wird lt. Beschluss des Kreistages künftig ohne Beteiligung der Kommunen erfolgen.	750,20	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.545,56	30.000	47.100	48.000	48.000	48.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		361100.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: institutionelle Kindertagespflege	15.545,56	30.000	47.100	48.000	48.000	48.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.956,41	62.700	113.200	127.700	127.900	128.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.424,60	-62.700	-112.800	-127.300	-127.500	-127.700
460000 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.424,60	-62.700	-112.800	-127.300	-127.500	-127.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.424,60	-62.700	-112.800	-127.300	-127.500	-127.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	0	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,81	0	400		400	400	400	
		361100.641100 Mieten und Pachten	418,77	0	400		400	400	400	
		361100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,04	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.531,81	0	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.317,16	31.300	66.100		79.700	79.900	80.100	
		361100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.385,53	25.000	53.600		67.000	67.000	67.000	
		361100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.931,63	6.300	12.500		12.700	12.900	13.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	750,20	0	0		0	0	0	
		361100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	750,20	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.022,82	30.000	47.100		48.000	48.000	48.000	
		361100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	35.022,82	30.000	47.100		48.000	48.000	48.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.090,18	61.300	113.200		127.700	127.900	128.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.558,37	-61.300	-112.800		-127.300	-127.500	-127.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.558,37	-61.300	-112.800	0	-127.300	-127.500	-127.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	362000	Jugendarbeit

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Jugenderholungsmaßnahmen
 Veranstaltungen für Jugendliche
 Ferienpassaktion

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppen

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.419,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,00	3.000	500	500	500	500
		362000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ferienpass	301,00	3.000	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.720,22	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,14	10.400	75.700	77.100	78.300	79.500
		362000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Jugendplatz	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
		362000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht für eine Jugendfreizeitfläche an der Osterau!	350,80	400	400	400	400	400
		362000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienpassaktion (5.500€) Verfügungsrahmen Jugendbeirat (5.000 €)	358,34	9.000	10.500	10.700	10.900	11.100
		362000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Streetworkarbeit	0,00	0	64.000	65.000	66.000	67.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.817,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.817,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.208,00	6.100	4.000	4.100	4.200	4.300
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Zuschuss Jugendring 1.800	3.008,00	6.100	4.000	4.100	4.200	4.300
		362000.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.647,75	6.400	3.900	4.000	4.100	4.200
		362000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sitzungsgeld interne Sitzungen Aufwandsentschädigung für Vorsitz und Stellv.	0,00	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		362000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wlan-Port Jugendarbeit und Ferienpassaktion	1.647,75	900	2.000	2.100	2.200	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.381,93	24.500	85.200	86.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-6.661,71	-20.400	-83.600	-85.200
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-6.661,71	-20.400	-83.600	-85.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.661,71	-20.400	-83.600	-85.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.817,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.419,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	397,82	500	500	500	500	500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,00	3.000	500		500	500	500	
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351,00	3.000	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	351,00	3.000	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358,34	10.400	75.700		77.100	78.300	79.500	
		362000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	800		1.000	1.000	1.000	
		362000.723100 Mieten und Pachten	0,00	400	400		400	400	400	
		362000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	358,34	9.000	10.500		10.700	10.900	11.100	
		362000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	64.000		65.000	66.000	67.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.008,00	6.100	4.000		4.100	4.200	4.300	
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.008,00	6.100	4.000		4.100	4.200	4.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.447,61	6.400	3.900		4.000	4.100	4.200	
		362000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.500	1.900		1.900	1.900	1.900	
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.447,61	900	2.000		2.100	2.200	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.813,95	22.900	83.600		85.200	86.600	88.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.462,95	-19.900	-83.100		-84.700	-86.100	-87.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	362000	Jugendarbeit

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.462,95	-19.900	-83.100	0	-84.700	-86.100	-87.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.562,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
		365000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: siehe neu Produkt 365008!	158.442,00	0	0	0	0	0
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.120,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.569,44	0	145.600	145.600	145.600	145.600
		365000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kita Schatzkiste	131.569,44	0	145.600	145.600	145.600	145.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	303.131,44	0	158.700	158.700	158.700	158.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.108,68	0	42.900	42.900	42.900	42.900
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.108,68	0	42.900	42.900	42.900	42.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.710.457,44	3.880.000	4.300.000	4.364.500	4.430.000	4.496.500
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Finanzierungsanteil an den Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe	3.710.457,44	3.880.000	4.300.000	4.364.500	4.430.000	4.496.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.759.566,12	3.880.000	4.342.900	4.407.400	4.472.900	4.539.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.456.434,68	-3.880.000	-4.184.200	-4.248.700	-4.314.200	-4.380.700
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.456.434,68	-3.880.000	-4.184.200	-4.248.700	-4.314.200	-4.380.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.456.434,68	-3.880.000	-4.184.200	-4.248.700	-4.314.200	-4.380.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365000	Abwicklung der Kita-Finanzierung

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.108,68	0	42.900	42.900	42.900	42.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.120,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	Nettoabschreibungsaufwand	35.988,68	0	29.800	29.800	29.800	29.800

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.442,00	0	0		0	0	0	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	158.442,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.569,44	0	145.600		145.600	145.600	145.600	
		365000.641100 Mieten und Pachten	131.569,44	0	145.600		145.600	145.600	145.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	290.011,44	0	145.600		145.600	145.600	145.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.709.746,89	3.880.000	4.300.000		4.364.500	4.430.000	4.496.500	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.709.746,89	3.880.000	4.300.000		4.364.500	4.430.000	4.496.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.709.746,89	3.880.000	4.300.000		4.364.500	4.430.000	4.496.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.419.735,45	-3.880.000	-4.154.400		-4.218.900	-4.284.400	-4.350.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	302,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze der Kindertagesstätten Eingestellt lt. Sozialausschuss 03.12.2024	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		365000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	302,26	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	388,38	50.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 2-stellig 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Unterprodukt 365000 Abwicklung der Kita-Finanzierung

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten ggf. für die bauliche Anpassung der voraussichtlich übernommenen Kita-Einrichtung								
		388,38	50.000	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		690,64	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		-690,64	-65.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-3.420.426,09	-3.945.000	-4.169.400	0	-4.233.900	-4.299.400	-4.365.900		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
----------------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Löwenzahn) in Trägerschaft des DRK's

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG Verträge mit dem DRK	Aufgabenträger
-------------------------------	----------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.995,00	1.480.000	1.570.000	1.593.600	1.617.600	1.641.900
		365001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.537.995,00	1.480.000	1.570.000	1.593.600	1.617.600	1.641.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		365001.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für die Kita "Löwenzahn" vom DRK.	33.300,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.571.295,00	1.514.000	1.604.000	1.627.600	1.651.600	1.675.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		365001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietaufwand für die Kita "Löwenzahn"	33.300,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.453.109,82	1.694.700	1.677.000	1.702.200	1.727.800	1.753.800
		365001.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 872.000 € Kindergarten "Sommerland" 20.500 € Mittagsverpflegung 755.000 € Kindergarten "Löwenzahn" 28.600 € Mittagsverpflegung	1.453.109,82	1.694.700	1.677.000	1.702.200	1.727.800	1.753.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.486.409,82	1.728.700	1.711.000	1.736.200	1.761.800	1.787.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	84.885,18	-214.700	-107.000	-108.600	-110.200	-111.900
460000 - 461998 - 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	84.885,18	-214.700	-107.000	-108.600	-110.200	-111.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	84.885,18	-214.700	-107.000	-108.600	-110.200	-111.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	Jörg Kamensky

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.653,00	1.480.000	1.570.000		1.593.600	1.617.600	1.641.900	
		365001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.542.653,00	1.480.000	1.570.000		1.593.600	1.617.600	1.641.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.713,39	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		365001.641100 Mieten und Pachten	33.713,39	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.576.366,39	1.514.000	1.604.000		1.627.600	1.651.600	1.675.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.713,39	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		365001.723100 Mieten und Pachten	33.713,39	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	765.833,70	1.694.700	1.677.000		1.702.200	1.727.800	1.753.800	
		365001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	765.833,70	1.694.700	1.677.000		1.702.200	1.727.800	1.753.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	799.547,09	1.728.700	1.711.000		1.736.200	1.761.800	1.787.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	776.819,30	-214.700	-107.000		-108.600	-110.200	-111.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		776.819,30	-214.700	-107.000	0	-108.600	-110.200	-111.900

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt
----------------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Rappлекiste) in Trägerschaft der AWO

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit der AWO	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.215,50	1.305.400	1.410.400	1.431.200	1.452.300	1.473.800
		365002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.356.765,00	1.280.000	1.385.000	1.405.800	1.426.900	1.448.400
		365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.450,50	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.985,40	121.900	135.000	135.000	135.000	135.000
		365002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude Rappelkiste	121.985,40	121.900	135.000	135.000	135.000	135.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.504.200,90	1.427.300	1.545.400	1.566.200	1.587.300	1.608.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.603,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.600
		365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.603,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.176.000,00	1.439.100	1.693.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		365002.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss AWO-Kindergarten Betriebskosten 1.657.400 € Mittagsverpflegung 35.600 €	1.176.000,00	1.439.100	1.693.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.244.603,61	1.507.800	1.761.700	1.768.700	1.768.700	1.768.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	259.597,29	-80.500	-216.300	-202.500	-181.400	-159.800
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	259.597,29	-80.500	-216.300	-202.500	-181.400	-159.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	259.597,29	-80.500	-216.300	-202.500	-181.400	-159.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.603,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.450,50	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	Nettoabschreibungsaufwand	43.153,11	43.300	43.300	43.300	43.300	43.200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.167,00	1.280.000	1.385.000		1.405.800	1.426.900	1.448.400	
		365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.344.167,00	1.280.000	1.385.000		1.405.800	1.426.900	1.448.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.985,40	121.900	135.000		135.000	135.000	135.000	
		365002.641100 Mieten und Pachten	121.985,40	121.900	135.000		135.000	135.000	135.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.466.152,40	1.401.900	1.520.000		1.540.800	1.561.900	1.583.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.163.847,97	1.439.100	1.693.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
		365002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.163.847,97	1.439.100	1.693.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.163.847,97	1.439.100	1.693.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	302.304,43	-37.200	-173.000		-159.200	-138.100	-116.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	302.304,43	-37.200	-173.000	0	-159.200	-138.100	-116.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	Jörg Kamensky

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650030000	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.
----------------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Wühlmäuse) in Trägerschaft der Lebenshilfe e. V.

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit der Lebenshilfe	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.556,00	2.000.000	1.485.000	1.507.300	1.530.000	1.553.000
		365003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mullewapp Wirbelwind ab 10/23 mit 3 Gruppen und ca. Mitte 24 auf 6 Gruppen erweitert.	933.556,00	2.000.000	1.485.000	1.507.300	1.530.000	1.553.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	933.556,00	2.000.000	1.485.000	1.507.300	1.530.000	1.553.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	993.075,77	1.904.900	1.827.000	1.854.500	1.882.400	1.910.700
		365003.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskosten Mullewapp 990.000 € Wirbelwind 804.000 € Mittagsverpflegung Mullewapp 23.689,12 € Wirbelwind 6.636,99 €	993.075,77	1.904.900	1.827.000	1.854.500	1.882.400	1.910.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	993.075,77	1.904.900	1.827.000	1.854.500	1.882.400	1.910.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.519,77	95.100	-342.000	-347.200	-352.400	-357.700
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.519,77	95.100	-342.000	-347.200	-352.400	-357.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.519,77	95.100	-342.000	-347.200	-352.400	-357.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.	Jörg Kamensky

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.609,00	2.000.000	1.485.000		1.507.300	1.530.000	1.553.000	
		365003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	929.609,00	2.000.000	1.485.000		1.507.300	1.530.000	1.553.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	929.609,00	2.000.000	1.485.000		1.507.300	1.530.000	1.553.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.774.111,49	1.904.900	1.827.000		1.854.500	1.882.400	1.910.700	
		365003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.774.111,49	1.904.900	1.827.000		1.854.500	1.882.400	1.910.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.774.111,49	1.904.900	1.827.000		1.854.500	1.882.400	1.910.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-844.502,49	95.100	-342.000		-347.200	-352.400	-357.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-844.502,49	95.100	-342.000	0	-347.200	-352.400	-357.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.	Jörg Kamensky

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650040000	Gewährung von Zuschüssen zu den
----------------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in Trägerschaft des DKSB

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit dem DKSB	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.718,00	939.000	994.000	1.008.800	1.023.800	1.039.100
		365004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	816.658,00	930.000	985.000	999.800	1.014.800	1.030.100
		365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.060,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.793,44	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
		365004.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieterträge aus der Untervermietung des Kindergartens "Wühlmäuse", Achtern Dieck	99.793,44	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	925.511,44	1.052.800	1.107.800	1.122.600	1.137.600	1.152.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.153,35	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
		365004.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen Kita "Wühlmäuse", Achtern Dieck 2	93.153,35	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.622,17	14.700	14.700	14.700	13.300	10.100
		365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.622,17	14.700	14.700	14.700	13.300	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	996.894,52	1.123.500	1.204.000	1.222.100	1.240.500	1.259.200
		365004.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.160.800 € Betriebskosten 43.200 € Zuschuss Mittagsverpflegung	996.894,52	1.123.500	1.204.000	1.222.100	1.240.500	1.259.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.104.670,04	1.252.000	1.332.500	1.350.600	1.367.600	1.383.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.158,60	-199.200	-224.700	-228.000	-230.000	-230.200
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.158,60	-199.200	-224.700	-228.000	-230.000	-230.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.158,60	-199.200	-224.700	-228.000	-230.000	-230.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.622,17	14.700	14.700	14.700	13.300	10.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.060,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nettoabschreibungsaufwand	5.562,17	5.700	5.700	5.700	4.300	1.100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.052,00	930.000	985.000		999.800	1.014.800	1.030.100	
		365004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	817.052,00	930.000	985.000		999.800	1.014.800	1.030.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.226,57	113.800	113.800		113.800	113.800	113.800	
		365004.641100 Mieten und Pachten	93.226,57	113.800	113.800		113.800	113.800	113.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	910.278,57	1.043.800	1.098.800		1.113.600	1.128.600	1.143.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.542,70	113.800	113.800		113.800	113.800	113.800	
		365004.723100 Mieten und Pachten	101.542,70	113.800	113.800		113.800	113.800	113.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.004.665,59	1.123.500	1.204.000		1.222.100	1.240.500	1.259.200	
		365004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.004.665,59	1.123.500	1.204.000		1.222.100	1.240.500	1.259.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.106.208,29	1.237.300	1.317.800		1.335.900	1.354.300	1.373.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.929,72	-193.500	-219.000		-222.300	-225.700	-229.100	
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.929,72	-193.500	-219.000	0	-222.300	-225.700	-229.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650050000	Kindertagesstätte "Sommerland"
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Betrieb der Kindertagesstätte

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG	
-------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.833,43	9.800	9.500	9.200	9.200	9.200
		365005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.833,43	9.800	9.500	9.200	9.200	9.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.942,19	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		365005.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kita Sommerland.	42.412,69	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		365005.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.775,62	54.100	53.800	53.500	53.500	53.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,60	10.000	23.200	29.000	29.000	29.000
		365005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kita Sommerland *4.200 € 12 x 350€ laufende Unterhaltung *1.600 € 2 x 800€ Prüfung E-Anlage, ggf mit Reparatur, Messungen erstellen von Legenden und Beschriftungen 10.000 € Heizung/Reparatur/Kauf *5.000 € Hydraulischer Abgleich 5.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 2.000 € Malerarbeiten 1.200 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen *Maßnahmen, die tw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden.	3.728,60	10.000	23.200	29.000	29.000	29.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.431,86	20.500	19.800	19.300	19.300	19.300
		365005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.431,86	20.500	19.800	19.300	19.300	19.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.160,46	30.500	43.000	48.300	48.300	48.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.615,16	23.600	10.800	5.200	5.200	5.200
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"

Jörg Kamensky

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
		30.615,16	23.600	10.800	5.200	5.200	5.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
		0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					
		30.615,16	23.600	10.800	5.200	5.200	5.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
		20.431,86	20.500	19.800	19.300	19.300	19.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge						
		9.833,43	9.800	9.500	9.200	9.200	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand						
		10.598,43	10.700	10.300	10.100	10.100	10.100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.117,06	44.300	44.300		44.300	44.300	44.300	
		365005.641100 Mieten und Pachten	42.117,06	44.300	44.300		44.300	44.300	44.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.117,06	44.300	44.300		44.300	44.300	44.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,72	10.000	23.200		29.000	29.000	29.000	
		365005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.428,72	10.000	23.200		29.000	29.000	29.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.428,72	10.000	23.200		29.000	29.000	29.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.688,34	34.300	21.100		15.300	15.300	15.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	38.688,34	34.300	21.100	0	15.300	15.300	15.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"	Jörg Kamensky

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650060000	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Planung und Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken/B-Plan 49

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	
		365006.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.989,28	2.187.500	6.331.600	0	0	0	0	6.406.600
		365006.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Bitte HAR aus den Vorjahren übertragen Kostenaufstellung 8.519.099 € (theoretisch abzüglich der Fördermittel) HAR+ 6.331.600 € Ansatz 2025 ohne Projektsteuerung gemäß BA vom 02.12.2024	188.989,28	2.187.500	6.331.600	0	0	0	0	6.406.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	188.989,28	2.187.500	6.331.600	0	0	0	0	6.406.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-188.989,28	-1.187.500	-6.331.600	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.989,28	-1.187.500	-6.331.600	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Produktbeschreibung

Produkt	3650080000	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenträger

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.235.046,90	3.000.000	3.225.000	3.273.400	3.322.600	3.372.500
		365008.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: in Vorjahren im Produkt 365000!	3.235.046,90	3.000.000	3.225.000	3.273.400	3.322.600	3.372.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
		365008.441100 Mieten und Pachten	0,00	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.235.046,90	3.131.600	3.356.600	3.405.000	3.454.200	3.504.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.461,60	0	17.500	17.500	17.500	17.100
		365008.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.461,60	0	17.500	17.500	17.500	17.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.267.381,09	3.727.300	3.694.000	3.749.500	3.805.800	3.862.900
		365008.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Holsatenallee 943.110 € Betriebskosten 33.150 € Mittagsverpflegung Schatzkiste 1.217.610 € Betriebskosten 26.100 € Mittagsverpflegung Schluskamp 249.440 € Betriebskosten Arche 1.202.780 € Betriebskosten 41.800 € Mittagsverpflegung	3.267.381,09	3.727.300	3.694.000	3.749.500	3.805.800	3.862.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.284.842,69	3.727.300	3.711.500	3.767.000	3.823.300	3.880.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.795,79	-595.700	-354.900	-362.000	-369.100	-375.900
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
		-49.795,79	-595.700	-354.900	-362.000	-369.100	-375.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					
		-49.795,79	-595.700	-354.900	-362.000	-369.100	-375.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.461,60	0	17.500	17.500	17.500	17.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	17.461,60	0	17.500	17.500	17.500	17.100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.932,30	3.000.000	3.225.000		3.273.400	3.322.600	3.372.500	
		365008.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.213.932,30	3.000.000	3.225.000		3.273.400	3.322.600	3.372.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.600	131.600		131.600	131.600	131.600	
		365008.641100 Mieten und Pachten	0,00	131.600	131.600		131.600	131.600	131.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.213.932,30	3.131.600	3.356.600		3.405.000	3.454.200	3.504.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.292.620,72	3.727.300	3.694.000		3.749.500	3.805.800	3.862.900	
		365008.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.292.620,72	3.727.300	3.694.000		3.749.500	3.805.800	3.862.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.292.620,72	3.727.300	3.694.000		3.749.500	3.805.800	3.862.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.688,42	-595.700	-337.400		-344.500	-351.600	-358.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.688,42	-595.700	-337.400		-344.500	-351.600	-358.800	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650090000	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG

Zielgruppen

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
		365009.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.475,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	390.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		365009.441100 Mieten und Pachten	0,00	390.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.475,00	390.000	179.700	179.700	179.700	179.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	0	0	0	0	0
		365009.523100 Mieten und Pachten	27.500,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.652,97	150.000	150.800	150.800	150.800	141.900
		365009.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.652,97	150.000	150.800	150.800	150.800	141.900
53	15	+ Transferaufwendungen	60.788,69	0	0	0	0	0
		365009.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	60.788,69	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.941,66	150.000	150.800	150.800	150.800	141.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.466,66	240.000	28.900	28.900	28.900	37.800
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.466,66	240.000	28.900	28.900	28.900	37.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.466,66	240.000	28.900	28.900	28.900	37.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.652,97	150.000	150.800	150.800	150.800	141.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.475,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
Nettoabschreibungsaufwand		17.177,97	150.000	121.100	121.100	121.100	112.200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	390.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		365009.641100 Mieten und Pachten	0,00	390.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	390.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.879,60	0	0		0	0	0	
		365009.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.879,60	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.879,60	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.879,60	390.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.188.000,00	0	0	0	0	0	0	
		365009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.188.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.188.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
		365009.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.795.635,75	0	0	0	0	0	0	0
		365009.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.795.635,75	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	784.000	0	0	0	0	0
		365009.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Fertigstellung des Gebäudes gemäß Gutachten vom Jan. 2025	0,00	0	784.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.795.635,75	-60.000	784.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.607.635,75	60.000	-784.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.610.515,35	450.000	-634.000	0	150.000	150.000	150.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365010	Kita Holsatenallee

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita Holsatenallee
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG	Aufgabenträger
-------------------------------------	----------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365010	Kita Holsatenallee

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	20.200	20.400	20.600
		365010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
		365010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	18.000	20.200	20.400	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-18.000	-20.200	-20.400	-20.600
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-18.000	-20.200	-20.400	-20.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-18.000	-20.200	-20.400	-20.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365010	Kita Holsatenallee

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000		20.200	20.400	20.600	
		365010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000		10.000	10.000	10.000	
		365010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000		10.200	10.400	10.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	18.000		20.200	20.400	20.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-18.000		-20.200	-20.400	-20.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0
		365010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
		365010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Sanierung und Umbaukosten erste Schätzung	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.400.000	-500.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365010	Kita Holsatenallee

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.400.000	-518.000	0	-20.200	-20.400	-20.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366000	Jugendzentrum Bad Bramstedt

Christine Daue

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendzentrum Bad Bramstedt
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb des Jugendzentrums, Angebote der freien Jugendarbeit

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571,26	500	300	300	300	300
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	571,26	500	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,60	1.300	600	600	600	600
		366000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: sonstige Einnahmen: Nutzung JUZ 100,00 Entgeltumwandlung Fahrradleasing 500,00 €, endet April 2025	1.254,60	1.300	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.825,86	1.800	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	143.183,09	286.600	343.900	349.300	354.800	360.300
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.692,72	209.300	252.100	255.900	259.800	263.700
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.742,72	10.300	10.900	11.100	11.300	11.500
		366000.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 5.500 € Honorarkräfte u. ä. 500 € + für Ferienpassaktionen	896,60	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.325,36	12.900	15.600	15.900	16.200	16.500
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.119,45	45.600	56.000	56.900	57.800	58.700
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.276,24	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
		366000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	130,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.306,72	54.700	52.200	54.500	55.400	56.300
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.639,05	5.000	5.800	7.200	7.200	7.200
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Energiekosten Unterhaltsreinigung Fensterputzer Müllgebühren	17.074,74	21.900	30.400	30.900	31.400	31.900
		366000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Rate für Fahrradleasing, endet April 2025	1.409,40	1.500	500	500	500	500
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildung und Teamfortbildung 3*400,00 € 3*100,00 €	10.417,00	9.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR				
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte (erhöhter Bedarf, da immer mehr Kleingeräte angeschafft werden müssen)	10.486,78	8.100	5.000	5.100	5.200	5.300
		366000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: WLAN - Gebühren	89,23	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: allgemeiner Betrieb	1.111,49	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		366000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienprogramm im Jugendzentrum	79,03	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.587,48	6.800	7.700	7.400	6.600	5.400
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.587,48	6.800	7.700	7.400	6.600	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.026,73	2.300	1.100	1.400	1.700	2.000
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf	6.482,38	700	700	800	900	1.000
		366000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	265,60	200	100	200	300	400
		366000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	266,15	1.400	300	400	500	600
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,60	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.104,02	350.400	404.900	412.600	418.500	424.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.278,16	-348.600	-404.000	-411.700	-417.600	-423.100
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.278,16	-348.600	-404.000	-411.700	-417.600	-423.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,74	1.900	800	800	800	800
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	755,74	1.900	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.033,90	-350.500	-404.800	-412.500	-418.400	-423.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366000	Jugendzentrum Bad Bramstedt

Christine Daue

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.587,48	6.800	7.700	7.400	6.600	5.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	571,26	500	300	300	300	300
Nettoabschreibungsaufwand		7.016,22	6.300	7.400	7.100	6.300	5.100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,60	1.300	600		600	600	600	
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,60	1.300	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.254,60	1.300	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	142.286,12	286.600	343.900		349.300	354.800	360.300	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.692,72	209.300	252.100		255.900	259.800	263.700	
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.742,72	10.300	10.900		11.100	11.300	11.500	
		366000.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	896,60	5.200	5.800		5.900	6.000	6.100	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.325,36	12.900	15.600		15.900	16.200	16.500	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.414,97	45.600	56.000		56.900	57.800	58.700	
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.213,75	3.300	3.500		3.600	3.700	3.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.307,29	54.700	52.200		54.500	55.400	56.300	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.087,56	5.000	5.800		7.200	7.200	7.200	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.238,04	21.900	30.400		30.900	31.400	31.900	
		366000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.409,40	1.500	500		500	500	500	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.450,50	9.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.809,76	8.100	5.000		5.100	5.200	5.300	
		366000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156,68	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.076,32	5.800	6.000		6.100	6.200	6.300	
		366000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79,03	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.024,33	2.300	1.100		1.400	1.700	2.000	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	496,98	700	700		800	900	1.000	
		366000.743101 Geschäftsauszahlungen	248,60	200	100		200	300	400	
		366000.743102 Geschäftsauszahlungen	266,15	1.400	300		400	500	600	
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,60	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.617,74	343.600	397.200		405.200	411.900	418.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.363,14	-342.300	-396.600		-404.600	-411.300	-418.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.593,90	0	0	0	0	0	0	
		366000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisungen für Anbau Juz Sozialministerium (50 T€), Aktivregion (100 T€), Land SH (360 T€)	35.593,90	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	35.593,90	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.524,33	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Außenbestuhlung und Bühnenpodest	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Anschaffung 4 Laptops für Kurse und Büro. Anschaffung eines hochwertigen Smartphones	2.881,73	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	642,60	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.377,96	0	25.000	0	0	0	0	25.000
		366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Für 2025 kommen noch die Abstellräume (Außen) und ggf. ein Sonnenschutz (Beschattung) für das Jugendcafe	682.377,96	0	25.000	0	0	0	0	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	685.902,29	0	28.000	0	3.000	3.000	3.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-650.308,39	0	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	600,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	600,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-837.671,53	-342.300	-424.600	0	-407.600	-414.300	-421.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung des Familienbüros, der Suchtberatung u. dgl.

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung
Vereine und Verbände, Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jörg Kamensky

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		367000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Druck Familienwegweiser reduziert lt. SozialA 03.12.2024	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.058,16	39.100	39.100	39.700	40.300	41.000
		367000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Suchtberatung 13.100 € Therapiehilfe 12.000 € Familienberatungsstelle 5.800 € Frauentreffpunkt 1.000 € Familienzentrum 7.200 €	25.058,16	39.100	39.100	39.700	40.300	41.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.058,16	39.100	49.100	49.700	50.300	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.058,16	-39.100	-49.100	-49.700	-50.300	-51.000
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.058,16	-39.100	-49.100	-49.700	-50.300	-51.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.058,16	-39.100	-49.100	-49.700	-50.300	-51.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		367000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.508,05	39.100	39.100		39.700	40.300	41.000	
		367000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.508,05	39.100	39.100		39.700	40.300	41.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.508,05	39.100	49.100		49.700	50.300	51.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.508,05	-39.100	-49.100		-49.700	-50.300	-51.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.508,05	-39.100	-49.100	0	-49.700	-50.300	-51.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	4120000000	Gesundheitseinrichtungen
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Ansiedlung eines Bad Bramstedter Ärztehauses

fachlich begleitete Konzepterstellung mit öffentlicher Förderung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.762,64	66.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		412000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anteilige Jahresmiete (VR-Bank) 01-09/2025 55.000,00 € Anteilige Jahresmiete (Neubau MVZ) 09-12/2025 108.000,00 €	65.762,64	66.000	163.000	163.000	163.000	163.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.762,64	66.000	163.000	163.000	163.000	163.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.762,64	66.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		412000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Räume Ärztezentrum für eine Zwischenlösung	65.762,64	66.000	163.000	163.000	163.000	163.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	276.977,20	732.600	570.000	600.000	600.000	600.000
		412000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verlustabdeckung MVZ Die Mittel werden gemäß § 23 GemHVO für übertragbar erklärt!	276.977,20	732.600	570.000	600.000	600.000	600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.630,30	100	100	100	100	100
		412000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		412000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachberatung im Rahmen der Gründung und des Betriebs des Medizinischen Versorgungszentrums.	1.630,30	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.370,14	798.700	733.100	763.100	763.100	763.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.607,50	-732.700	-570.100	-600.100	-600.100	-600.100
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.607,50	-732.700	-570.100	-600.100	-600.100	-600.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
58	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26	-278.607,50	-732.700	-570.100	-600.100	-600.100	-600.100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.678,70	66.000	163.000		163.000	163.000	163.000	
		412000.641100 Mieten und Pachten	64.678,70	66.000	163.000		163.000	163.000	163.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.678,70	66.000	163.000		163.000	163.000	163.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.558,00	66.000	163.000		163.000	163.000	163.000	
		412000.723100 Mieten und Pachten	63.558,00	66.000	163.000		163.000	163.000	163.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	228.159,86	732.600	570.000		600.000	600.000	600.000	
		412000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.159,86	732.600	570.000		600.000	600.000	600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.399,18	100	100		100	100	100	
		412000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	32.399,18	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.117,04	798.700	733.100		763.100	763.100	763.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.438,34	-732.700	-570.100		-600.100	-600.100	-600.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		412000.781700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Notstromversorgung für das MVZ König-Christian-Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
		412000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Kauf des Medizinischen Versorgungszentrums	0,00	0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		412000.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Erhöhung Stammeinlage MVZ der Stadt Bad Bramstedt gGmbH	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	6.650.000	0	0	0	0	6.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-6.650.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-259.438,34	-782.700	-7.220.100	0	-600.100	-600.100	-600.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen	Verena Jeske

Produktbeschreibung

Produkt	418000000	Kureinrichtungen
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

Teilaufgaben einer Kurverwaltung, Betrieb von Kur- und Parkanlagen, Garten der Sinne

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Benutzer, Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,67	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
		418000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.221,67	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.200,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		418000.436100 Zweckgebundene Abgaben	77.200,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	946,87	300	300	300	300	300
		418000.452100 Erstattung von Steuern	946,87	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.368,54	103.500	78.500	78.400	78.400	78.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819,71	5.100	10.000	11.200	11.400	11.600
		418000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Kneippanlage, Garten der Sinne Neugestaltung Barfußpark	3.315,74	2.500	4.000	5.000	5.000	5.000
		418000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kneippanlage Erneuerung der Pumphanlage	1.543,97	1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		418000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kurveranstaltungen/Montagsveranstaltungen	960,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.454,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		418000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Garten der Sinne, Soleleitungen	3.454,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.393,00	9.800	5.000	5.100	5.200	5.300
		418000.543100 Geschäftsaufwendungen	160,08	0	0	0	0	0
		418000.543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		418000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.232,92	8.500	5.000	5.100	5.200	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.666,94	18.400	18.500	19.800	20.100	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66.701,60	85.100	60.000	58.600	58.300	58.000
460000-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen

Verena Jeske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66.701,60	85.100	60.000	58.600	58.300	58.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.396,93	48.000	63.700	63.700	63.700	63.700
		418000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 49.100 € Verwaltungskostenanteil Kurabgabe 14.600,- €	62.396,93	48.000	63.700	63.700	63.700	63.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.304,67	37.100	-3.700	-5.100	-5.400	-5.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.454,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.221,67	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	232,56	300	300	400	400	400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen

Verena Jeske

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.092,57	100.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		418000.636100 Zweckgebundene Abgaben	80.092,57	100.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	902,99	300	300		300	300	300	
		418000.652100 Erstattung von Steuern	902,99	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.995,56	100.300	75.300		75.300	75.300	75.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,35	5.100	10.000		11.200	11.400	11.600	
		418000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.315,74	2.500	4.000		5.000	5.000	5.000	
		418000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.458,61	1.500	5.000		5.100	5.200	5.300	
		418000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	1.000		1.100	1.200	1.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.729,72	9.800	5.000		5.100	5.200	5.300	
		418000.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	0		0	0	0	
		418000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.729,72	8.500	5.000		5.100	5.200	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.504,07	14.900	15.000		16.300	16.600	16.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.491,49	85.400	60.300		59.000	58.700	58.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen

Verena Jeske

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		67.491,49	85.400	60.300	0	59.000	58.700	58.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	421000	Sportförderung	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Sportförderung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen,

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände
----------------------	----------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.832,50	5.900	6.400	6.600	6.800	7.000
		421000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Neues PSK für Einsatz der Hsm. für WE-Veranstaltungen in den Sporthallen Schäferberg für Sportvereine	2.900,00	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
		421000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	932,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.862,86	5.000	5.000	4.600	4.300	4.100
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.862,86	5.000	5.000	4.600	4.300	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	138.652,20	30.300	30.300	30.800	31.300	31.800
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: z. B. Übungsleiterentschädigung	138.652,20	30.300	30.300	30.800	31.300	31.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.347,56	41.200	41.700	42.000	42.400	42.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.347,56	-41.200	-41.700	-42.000	-42.400	-42.900
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.347,56	-41.200	-41.700	-42.000	-42.400	-42.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.347,56	-41.200	-41.700	-42.000	-42.400	-42.900

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.862,86	5.000	5.000	4.600	4.300	4.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		6.862,86	5.000	5.000	4.600	4.300	4.100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.811,20	5.900	6.400		6.600	6.800	7.000	
		421000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900,00	4.400	4.800		4.900	5.000	5.100	
		421000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	911,20	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	67.929,43	30.300	30.300		30.800	31.300	31.800	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.929,43	30.300	30.300		30.800	31.300	31.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.740,63	36.200	36.700		37.400	38.100	38.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.740,63	-36.200	-36.700		-37.400	-38.100	-38.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.420,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sportförderung für investive Maßnahmen	1.420,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.420,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.420,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.160,73	-46.200	-46.700	0	-47.400	-48.100	-48.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten für den Schul- u. Vereinssport

Sportplätze am Schäferberg

Turnhalle am Bahnhof

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppen

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.186,70	23.800	10.800	8.300	7.100	6.600
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.186,70	23.800	10.800	8.300	7.100	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.721,00	14.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		424000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nach Greifen der Wertsicherungsklausel: 14.600 € Turnhalle am Bahnhof inkl. Nebenkosten	17.721,00	14.600	17.700	17.700	17.700	17.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.907,70	38.400	28.500	26.000	24.800	24.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.361,73	59.700	154.700	183.500	184.200	184.900
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemein (5.000) Flutlichtanlage Kunstrasenenplatz und Platz A *Beleuchtungskonzept auf LED 45.000€ förderfähig erledigt. Turnhalle am Bhf *6.000 € 12 x 500€ laufende Unterhaltung 2.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 1.000 € Reinigung /Reparatur Regenrinnen 10.000 € E-Anlagen Prüfung 15.000 € Heizung / Reparatur/Kauf *10.000 € Hydraulischer Abgleich 10.000 € Malerarbeiten Umkleiden / Leherbereich/ Fassade streichen 4.000 € Sitzbänke und Mülleiner Sportplatz 10.000 € Geräteschuppen Sportplatz (klein) *30.000 € Beleuchtung Turnhalle Förderung ! *Maßnahmen, die tw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden.	22.658,94	17.500	78.400	98.000	98.000	98.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rasensportplätze drainieren, belüften und besanden. Jahrespflege Kunstrasenplatz Vergabe Mäharbeiten an Fremdfirma Preiserhöhung Dünger, Kunstrasenpflege, Mäharbeiten Sportplatz Sportstätte Schäferberg 36.000 € 12 x 3000€ laufende Unterhaltung Grünanlagen, Rasen mähen 1.500 € Reinigung /Laufbahn 5.000 € E-Anlagen Prüfung	30.325,16	20.000	34.000	42.500	42.500	42.500
		424000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Grundstücksmiete Veranstaltungsfläche am Herrenholz	1.210,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie Sonstiges Laufbahnreinigung Versicherung	17.167,63	20.900	41.000	41.700	42.400	43.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.612,64	71.200	31.200	23.300	21.800	21.000
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Turnhalle Am Bahnhof, Sportanlagen Schäferberg	90.612,64	71.200	31.200	23.300	21.800	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.213,50	4.500	5.200	5.400	5.600	5.800
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Grundwasserabgabe Kreis Segeberg	0,00	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
		424000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.213,50	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.187,87	135.400	191.100	212.200	211.600	211.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.280,17	-97.000	-162.600	-186.200	-186.800	-187.400
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.280,17	-97.000	-162.600	-186.200	-186.800	-187.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.310,08	34.900	17.300	17.300	17.300	17.300
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	17.310,08	34.900	17.300	17.300	17.300	17.300

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.590,25	-131.900	-179.900	-203.500	-204.100	-204.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.612,64	71.200	31.200	23.300	21.800	21.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.186,70	23.800	10.800	8.300	7.100	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	66.425,94	47.400	20.400	15.000	14.700	14.400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.441,19	14.600	17.700		17.700	17.700	17.700	
		424000.641100 Mieten und Pachten	13.441,19	14.600	17.700		17.700	17.700	17.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.441,19	14.600	17.700		17.700	17.700	17.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.908,39	59.700	154.700		183.500	184.200	184.900	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.903,39	17.500	78.400		98.000	98.000	98.000	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.331,16	20.000	34.000		42.500	42.500	42.500	
		424000.723100 Mieten und Pachten	1.210,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.463,84	20.900	41.000		41.700	42.400	43.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.996,46	4.500	5.200		5.400	5.600	5.800	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.500		1.600	1.700	1.800	
		424000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.996,46	3.400	3.700		3.800	3.900	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.904,85	64.200	159.900		188.900	189.800	190.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.463,66	-49.600	-142.200		-171.200	-172.100	-173.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-846.333,35	0	0	0	0	0	0	0
		424000.781000 Zuweisungen an Bund	-423.166,68	0	0	0	0	0	0	0
		424000.781100 Zuweisungen an Land	-423.166,67	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.627,39	86.000	45.000	0	0	0	0	45.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Zaun am Stadion neu herstellen 40.000,00€ B Platz Ballfangnetz hinter dem Tor Kunstrasenplatz zur Grünfläche 2.000,00 €	410.627,39	86.000	45.000	0	0	0	0	45.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-435.705,96	86.000	45.000	0	0	0	0	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	435.705,96	-86.000	-45.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	386.242,30	-135.600	-187.200	0	-171.200	-172.100	-173.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauleitplanung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung
 Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
 Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung
 Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
 Landesentwicklungsgrundsatzgesetz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energetisches Quartierskonzept (Fördermittel sind beantragt) 36.000 € Kommunale Wärmeplanung / Konnexitätsmittel vom Land in 3 Tranchen (2025, 2026, 2027)	0,00	90.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	0	0	0	0
		511000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Planungskostenerstattungen sind z. Z. nicht vorgesehen.	0,00	88.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	178.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.451,24	100.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schätzwert	69.333,96	100.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		511000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,28	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.451,24	100.000	200.000	203.000	206.100	209.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.451,24	78.000	-188.000	-191.000	-194.100	-197.200
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.451,24	78.000	-188.000	-191.000	-194.100	-197.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.451,24	78.000	-188.000	-191.000	-194.100	-197.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung	N.N.

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	0		0	0	0	
		511000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	178.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.828,30	100.000	200.000		203.000	206.100	209.200	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	156.059,92	100.000	200.000		203.000	206.100	209.200	
		511000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.768,38	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.828,30	100.000	200.000		203.000	206.100	209.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.828,30	78.000	-188.000		-191.000	-194.100	-197.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.379,08	10.000	0	0	0	0	0	0
		511000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ausgleichsflächen = 425.000 € (ecodots) im Rahmen der Bauleitplanung	188.379,08	10.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	188.379,08	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-188.379,08	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	690.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		511000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	690.000,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	939.017,95	0	0	0	0	0	0	0
		511000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	939.017,95	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-249.017,95	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-346.207,38	68.000	-188.000	0	-191.000	-194.100	-197.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der gegebenen Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter und an den sozialen Wohnungsbau

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kreditverträge und Vereinbarungen	Kreditnehmer
-----------------------------------	--------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			468,63	300	300	200	200	200
		522000.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	468,63	300	300	200	200	200
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	468,63	300	300	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	468,63	300	300	200	200	200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	468,63	300	300	200	200	200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300		200	200	200	
		522000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	300	300		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	300		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	300	300		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	3.700	3.800	0	3.800	3.900	4.500	
		522000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.700	3.800	0	3.800	3.900	4.500	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	3.700	3.800	0	3.800	3.900	4.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	3.700	3.800	0	3.800	3.900	4.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	4.000	4.100	0	4.000	4.100	4.700	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Gerhard Jörck

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz- und pflege
----------------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Historische Bauten , Denkmale, Mahnmale und Gedenkstätten, Ausgrabungsstätten, Zuschüsse für die Erhaltung, die Restaurierung und den Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kunstdenkmalen, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung, Ge-bäude mit historische Bedeutung

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	800	1.000	1.000	1.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	800	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		523000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900	800	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-800	-1.000	-1.000	-1.000
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-800	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.900	-800	-1.000	-1.000	-1.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	800		1.000	1.000	1.000	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	800		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	0		0	0	0	
		523000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.900	800		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	-800		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.900	-800	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege	N.N.

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473,84	0	0	0	0	0
		531000.413700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.473,84	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.473,84	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.473,84	0	0	0	0	0
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.473,84	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.473,84	0	0	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	533000	Wasserversorgung	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer Notwasserversorgung

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Aufrechterhalten der Wasserversorgung im Falle eines Ausfalls der zentralen Wasserversorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	533000	Wasserversorgung

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179,11	9.100	9.100	4.500	0	0
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	9.179,11	9.100	9.100	4.500	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.179,11	9.100	9.100	4.500	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.004,24	14.100	14.100	9.500	4.900	0
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.004,24	14.100	14.100	9.500	4.900	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.004,24	14.100	14.100	9.500	4.900	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.825,13	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900	0
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.825,13	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.825,13	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	533000	Wasserversorgung	N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.004,24	14.100	14.100	9.500	4.900	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.179,11	9.100	9.100	4.500	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.825,13	5.000	5.000	5.000	4.900	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgungsunternehmen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vereinbarung der Konzessionsverträge
 Berechnung und Einzug der Konzessionsabgaben für Wasser, Strom, Wärme und Gas

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung und
 Konzessionsverträge

Zielgruppen

Beteiligungsgesellschaften und Versorgungsträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.746,89	0	16.600	16.600	16.600	16.600
		535000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205.358,00	0	0	0	0	0
		535000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.388,89	0	16.600	16.600	16.600	16.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	796.672,72	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		535000.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: zzgl. 19 % Umsatzsteuer ab 2027	480.676,12	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		535000.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	315.996,60	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.003.419,61	500.000	496.600	496.600	496.600	496.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.592,10	200	16.700	16.700	16.700	16.700
		535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.592,10	200	16.700	16.700	16.700	16.700
53	15	+ Transferaufwendungen	205.358,00	2.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		535000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verlustausgleich Wirtschaftsbetriebe Die Mittel werden gemäß § 23 GemHVO für übertragbar erklärt!	205.358,00	2.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		535000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Rechtsberatung und Gutachten für Konzessionsausschreibung und Beteiligungsfragen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.950,10	2.000.200	726.700	726.900	727.100	727.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	796.469,51	-1.500.200	-230.100	-230.300	-230.500	-230.700
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	50.000	0	0	0
		535000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Zinsen Gesellschafterdarlehen	0,00	0	50.000	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	50.000	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	796.469,51	-1.500.200	-180.100	-230.300	-230.500	-230.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	796.469,51	-1.500.200	-180.100	-230.300	-230.500	-230.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.592,10	200	16.700	16.700	16.700	16.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.388,89	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	Nettoabschreibungsaufwand	203,21	200	100	100	100	100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.358,00	0	0		0	0	0	
		535000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205.358,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	511.545,48	500.000	480.000		480.000	480.000	480.000	
		535000.651100 Konzessionsabgaben	511.545,48	500.000	480.000		480.000	480.000	480.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	50.000		0	0	0	
		535000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	716.903,48	500.000	530.000		480.000	480.000	480.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	205.358,00	2.000.000	700.000		700.000	700.000	700.000	
		535000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	205.358,00	2.000.000	700.000		700.000	700.000	700.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000		10.200	10.400	10.600	
		535000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000		10.200	10.400	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.358,00	2.000.000	710.000		710.200	710.400	710.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	511.545,48	-1.500.000	-180.000		-230.200	-230.400	-230.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	
		535000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	315.996,60	0	1.150.000	0	0	0	0	
		535000.686510 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Erläuterungen: Rückzahlung Gesellschafterdarlehen Wirtschaftsbetriebe	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	
		535000.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	315.996,60	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	565.996,60	0	1.150.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		535000.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Kostenbeteiligung am Bau eines barrierefreien Beckeneinstiegs.	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0
		535000.786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Erläuterungen: Liquiditätsverstärkung Wirtschaftsbetriebe	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	315.996,60	-1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	827.542,08	-2.650.000	970.000	0	-230.200	-230.400	-230.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	537000	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,36	0	0	0	0	0
		537000,581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,36	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.871,36	0	0	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	öffentliche Toiletten
----------------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toiletten

Bleeck und Am Bahnhof

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, jedoch notwendig zur Anerkennung als Heilbad

Zielgruppen

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.033,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.595,16	2.400	0	0	0	0
		538000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietnebenkosten Kiosk am Bahnhof (öffentliches WC) Mietverhältnis endet zum 31.12.2024	2.400,00	2.400	0	0	0	0
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.195,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.628,90	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.846,85	29.100	34.500	35.600	36.100	36.600
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5000 € Malerarbeiten ö-WC Rathaus 1200 € allg. Unterhaltung	8.629,20	3.100	2.500	3.100	3.100	3.100
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Anteil Energie Sonstiges Müllgebühr Fensterputzer Versicherung	31.217,65	26.000	32.000	32.500	33.000	33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.728,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: öffentliche Toilette Bürgerhof 1.500 öffentliche Toilette Bahnhof 1.200	2.728,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.575,05	31.900	37.300	38.400	38.900	39.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.946,15	-28.500	-36.300	-37.400	-37.900	-38.400
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.946,15	-28.500	-36.300	-37.400	-37.900	-38.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		538000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Produkt Märkte	4.000,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.946,15	-24.400	-32.300	-33.400	-33.900	-34.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.728,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.033,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.694,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.185,38	2.400	0		0	0	0	
		538000.641100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	0		0	0	0	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.785,38	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.185,38	2.400	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.753,76	29.100	34.500		35.600	36.100	36.600	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.027,85	3.100	2.500		3.100	3.100	3.100	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.725,91	26.000	32.000		32.500	33.000	33.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.753,76	29.100	34.500		35.600	36.100	36.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.568,38	-26.700	-34.500		-35.600	-36.100	-36.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-33.568,38	-26.700	-34.500	0	-35.600	-36.100	-36.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege

Straßenreinigung

Winterdienst

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)

einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.382,97	355.300	327.300	281.500	271.700	266.300
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	389.382,97	355.300	327.300	281.500	271.700	266.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.729,69	246.100	318.000	313.400	309.400	303.200
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erhebung Sondernutzungsgebühren bis einschl. 2025 ausgesetzt.	1.113,25	6.100	0	0	0	0
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	325.616,44	240.000	318.000	313.400	309.400	303.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.148,72	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		541000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anerkennungsgebühren (z.B. Kragdach etc.) Aufstellungsgebühren Postablagekästen	2.589,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541000.441101 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Werbeflächen - Jahresrechnung Werbeflächen der DMS (Deutsche Städte-Medien GmbH)	3.102,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ersätze aus Beschädigung von Straßeninfrastruktur	4.456,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	382.260,90	3.000	0	0	0	0
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erschliessungskostenanteile aus Verkauf Gewerbegrundstücke B-Plan 61 (grob geschätzt)	223.364,00	3.000	0	0	0	0
		541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	158.896,90	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.108.522,28	611.800	651.700	601.300	587.500	575.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.849,60	427.700	712.600	791.300	797.700	804.200
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung und Reparatur von Straßen, Brücken, Geländern, Zäunen, Lärmschutzwänden 120.000 € städtischer Anteil Unterhaltung Muldenversickerungsanlagen 50.000 € Großenasperweg Stützwände und Asphaltstreifen Baustelle mit den Stadtwerken Baulänge ca. 300m 200.000 € Sonstiges 5.000€ Markierungsarbeiten: 5.000€	193.064,37	132.500	296.000	370.000	370.000	370.000
		541000.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung und Reparatur von Lichtsignalanlagen Jahreswartung durch Fachunternehmen 8500 €	7.760,07	5.800	5.600	7.000	7.000	7.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		541000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigungszahlungen für bereitgestellte Verkehrsflächen in Privateigentum	80,00	800	100	100	100	100
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Öbindemittel Hundekotbeutel Sandsäcke	3.223,74	11.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		541000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühren 567.000 m² x 0,64 € gemäß Gebührenkalkulation zum 01.01.2025	363.030,84	261.400	362.900	365.400	370.900	376.500
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen (davon 15.000 € f. Ersatzbeschaffungen, 20.000 € f. Absperrmaterial Baustellen)	10.690,58	16.200	40.000	40.600	41.300	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	721.078,29	700.100	709.000	678.300	663.400	649.000
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	721.078,29	700.100	709.000	678.300	663.400	649.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.955,52	96.600	21.000	21.300	21.700	22.100
		541000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: jährliche Brückenprüfungen 20.000€	0,00	95.500	20.000	20.300	20.700	21.100
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	54.955,52	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.354.883,41	1.224.400	1.442.600	1.490.900	1.482.800	1.475.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.361,13	-612.600	-790.900	-889.600	-895.300	-899.400
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.361,13	-612.600	-790.900	-889.600	-895.300	-899.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.227,41	447.300	261.200	261.200	261.200	261.200
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	261.227,41	447.300	261.200	261.200	261.200	261.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-507.588,54	-1.059.900	-1.052.100	-1.150.800	-1.156.500	-1.160.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	721.078,29	700.100	709.000	678.300	663.400	649.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	714.999,41	595.300	645.300	594.900	581.100	569.500
	Nettoabschreibungsaufwand	6.078,88	104.800	63.700	83.400	82.300	79.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	6.100	0		0	0	0	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.125,00	6.100	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.746,17	7.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		541000.641100 Mieten und Pachten	10.029,19	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		541000.641101 Mieten und Pachten	0,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.871,17	13.500	6.400		6.400	6.400	6.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.030,25	427.700	712.600		791.300	797.700	804.200	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192.410,32	132.500	296.000		370.000	370.000	370.000	
		541000.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.755,68	5.800	5.600		7.000	7.000	7.000	
		541000.723100 Mieten und Pachten	80,00	800	100		100	100	100	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.106,03	11.000	8.000		8.200	8.400	8.600	
		541000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr	8.987,64	261.400	362.900		365.400	370.900	376.500	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.690,58	16.200	40.000		40.600	41.300	42.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.179,65	96.600	21.000		21.300	21.700	22.100	
		541000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.179,65	95.500	20.000		20.300	20.700	21.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.209,90	524.300	733.600		812.600	819.400	826.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.338,73	-510.800	-727.200		-806.200	-813.000	-819.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	223.364,00	3.000	0	0	0	0	0	
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	223.364,00	3.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.703,40	1.240.800	9.200	0	8.900	8.100	8.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ausbaubeiträge Abrechnung Landweg/Bimöhler Straße	68.703,40	1.240.800	9.200	0	8.900	8.100	8.000	
		541000.688110 Einzahlungen aus der Ablösung von Stellplatzpflicht	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	328.067,40	1.243.800	9.200	0	8.900	8.100	8.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.074,86	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	5.783,40	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: +1.000 € für Fahrradbügel vor dem Schloss - Empfehlung Bauausschuss vom 06.12.2021	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrehm 950.000 € Altonaer Straße Entwässerung, Gehweg und Radweg 200.000,00€ Parkplatz Kirchenbleeck 100.000,00 € - Sperrvermerk lt. BA 02.12.2024 Ernst-Friedrich-Harm-Brücke 630.000 € Neubau Jägerbrücke 400.000 € Sanierung Friedrichsbrücke 400.000 €	74.481,11	0	2.680.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.255,41	0	0	0	0	0	0	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 541000.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	57.561,45	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.900,82	1.000	2.680.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000	2.031.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	186.166,58	1.242.800	-2.670.800	0	-1.521.100	-1.521.900	-1.522.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.172,15	732.000	-3.398.000	0	-2.327.300	-2.334.900	-2.341.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung

N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS),
DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung	N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,16	8.500	9.800	9.800	7.800	1.900
		541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.801,16	8.500	9.800	9.800	7.800	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.438,80	16.800	16.500	14.900	13.400	13.200
		541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.438,80	16.800	16.500	14.900	13.400	13.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-34,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ersätze aus Beschädigung von Straßenbeleuchtung	-34,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.205,46	26.300	27.300	25.700	22.200	16.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.476,68	488.000	344.000	383.000	386.100	389.200
		541001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Schaltschränkerneuerung 2- 4 St. Lackierung von Schaltschränken (Vandalismusschutz) Leuchtmittelerneuerung Standortsicherheitsprüfung vermehrte Kabelschäden, aufgrund des Alters der Leitungen allg. Preissteigerung 2024 /25	160.740,96	50.000	144.000	180.000	180.000	180.000
		541001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strompreisverbrauch Beleuchtung und Ampeln Die Stromkostenprognose von 2023 behalten wir für 2024 bei	192.735,72	438.000	200.000	203.000	206.100	209.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.098,14	60.800	60.900	57.100	47.700	27.100
		541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.098,14	60.800	60.900	57.100	47.700	27.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.574,82	548.800	404.900	440.100	433.800	416.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390.369,36	-522.500	-377.600	-414.400	-411.600	-400.200
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
		-390.369,36	-522.500	-377.600	-414.400	-411.600	-400.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.210,48	61.000	51.200	51.200	51.200
		541001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof					
		51.210,48	61.000	51.200	51.200	51.200	51.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					
		-441.579,84	-583.500	-428.800	-465.600	-462.800	-451.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.098,14	60.800	60.900	57.100	47.700	27.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27.239,96	25.300	26.300	24.700	21.200	15.100
	Nettoabschreibungsaufwand	36.858,18	35.500	34.600	32.400	26.500	12.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.480,05	488.000	344.000		383.000	386.100	389.200	
		541001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.269,69	50.000	144.000		180.000	180.000	180.000	
		541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten	334.210,36	438.000	200.000		203.000	206.100	209.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524.480,05	488.000	344.000		383.000	386.100	389.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-524.480,05	-487.000	-343.000		-382.000	-385.100	-388.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.055,36	0	0	0	0	0	0	
		541001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	37.055,36	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	37.055,36	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.032,28	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		541001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.032,28	20.000	0	0	0	0	0	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.305,55	115.700	86.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		541001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.351,49	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Fußgängerampel Liethberg und Kieler Straße 50000€ Ampelkreuzung Kielerstr. Landweg 35.000€ Versorgungsschrank Beleuchtung Sicherung Kirchenbleeck Parkplatz 1000€	6.954,06	115.700	86.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.337,83	135.700	86.000	0	80.000	80.000	80.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.717,53	-135.700	-86.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-508.762,52	-622.700	-429.000	0	-462.000	-465.100	-468.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
----------------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung der Fußgängerwege durch Dritte, Aufstellung von Papierkörben , Winterdienst

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein

Benutzer

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)

einschlägige Rechtsvorschriften

Straßenreinigungssatzung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.694,21	264.000	337.000	350.000	350.000	350.000
		545000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung an die Gebührenkalkulation zum 01.01.2025	265.694,21	264.000	337.000	350.000	350.000	350.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	265.694,21	264.000	337.000	350.000	350.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.649,21	164.400	165.000	167.600	170.300	173.000
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Streuaterial und Aufwendungen für Schneeräumung	37.239,20	47.600	40.000	40.600	41.300	42.000
		545000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Reinigungsleistung des WZV Reinigungskatalog Stand 2022 zzgl. ca 10% Betriebskostenzuschlag Es gibt mehr neue Straßenflächen (Ansatz erhöht)	97.306,46	76.800	90.000	91.400	92.800	94.200
		545000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Entsorgungskosten WZV Papierkörbe Entsorgung Straßenkehrgut incl. Container 12.000 € Reinigung der Straßeneinläufe durch den WZV Entsorgung Kompostplatz	27.103,55	40.000	35.000	35.600	36.200	36.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.649,21	164.400	165.000	167.600	170.300	173.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	104.045,00	99.600	172.000	182.400	179.700	177.000
460000-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	104.045,00	99.600	172.000	182.400	179.700	177.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.882,24	184.800	235.900	235.900	235.900	235.900
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 150.000 € Verwaltungskostenanteil 45.800 €	278.882,24	184.800	235.900	235.900	235.900	235.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.837,24	-85.200	-63.900	-53.500	-56.200	-58.900

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.232,95	264.000	337.000		350.000	350.000	350.000	
		545000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.232,95	264.000	337.000		350.000	350.000	350.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	265.232,95	264.000	337.000		350.000	350.000	350.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.663,29	164.400	165.000		167.600	170.300	173.000	
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.283,95	47.600	40.000		40.600	41.300	42.000	
		545000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	14.899,74	76.800	90.000		91.400	92.800	94.200	
		545000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.479,60	40.000	35.000		35.600	36.200	36.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.663,29	164.400	165.000		167.600	170.300	173.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	178.569,66	99.600	172.000		182.400	179.700	177.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	178.569,66	99.600	172.000	0	182.400	179.700	177.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	547000	ÖPNV

Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	ÖPNV
----------------	------------------	-------------

Produktbeschreibung

Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Aufgabe	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer
---------------------	--

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		547000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Fahrradboxen am Bahnhof	1.298,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		547000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.456,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,50	0	0	0	0	0
		547000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.960,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503,56	-800	-800	-800	-800	-800
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-503,56	-800	-800	-800	-800	-800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-503,56	-800	-800	-800	-800	-800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	547000	ÖPNV

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.802,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	547000	ÖPNV

Sandra Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		547000.641100 Mieten und Pachten	1.172,50	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		547000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.231,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,50	0	0		0	0	0	
		547000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58,50	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58,50	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.172,50	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	
		547000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Fahrradabstellanlage Bahnhof + Kurhaus als Baustein für das Fahrrad Mobilitätskonzept evt. Förderfähig Ab auf Rad Förderung voraussichtlich 80% durch das Land (100.000 € > 80.000 €) 2025: Förderung für Fahrradabstellanlagen bei 75 % durch Nah.SH	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
		547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung Kreis für Fahrradabstellanlage Förderung ca. 15 %	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	520.000	0	0	0	0	270.000
		547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2025: Beschluss Bauausschuss vom 1.7.2024 Bau/Ergänzung von Fahrradabstellanlagen an AKN-Bahnhöfen Bad Bramstedt und Kurhaus Fördermittel 75 % durch Nah.SH Neubau öffentliches WC am AKN Bahnhof Bad Bramstedt in Verbindung mit der Fahrradabstellanlage 250.000 € - Sperrvermerk BA vom 02.12.2024	0,00	1.000	520.000	0	0	0	0	270.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	520.000	0	0	0	0	270.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-280.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,45	0	0	0	0	0	0	0
		547000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	0,45	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,45	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.172,50	200	-278.800	0	1.200	1.200	1.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Park- und Gartenanlagen, Anpflanzungen u. dgl, öffentliche Grünflächen, Sonstige Erholungseinrichtungen, Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.190,60	8.700	8.300	7.900	7.900	7.900
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.190,60	8.700	8.300	7.900	7.900	7.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
		551000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	0	0	0	0
		551000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenbeteiligung für Krähenvergrämung und Ersatzpflanzungen	0,00	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.190,60	11.200	8.300	7.900	7.900	7.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.452,99	148.200	234.100	264.600	267.100	269.600
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung Unterhaltung der Pumpen (Brunnen) Reaktivierung Gesundbrunnen Erneuerung Gesundbrunnen, Pumpe, etc.	636,17	10.000	28.000	35.000	35.000	35.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Neubeflanzung Kreisel B4 Umwandlung von Rasenflächen in wirtschaftliche Staudenbepflanzung 24.000 € Wegebau Parks + Material 20.000 € Pflanzen, Bienenwiesen, Staudenbepflanzung, Grünflächen aufrüsten, etc 30.000 € Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume	20.797,53	24.000	59.200	74.000	74.000	74.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Altes Waldbad/ Biwakplatz	1.506,22	900	1.200	1.300	1.400	1.500
		551000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung von Mobiliar im öffentlichen Raum (Bänke, Schilder u. ä.)	523,86	2.700	3.700	0	0	0
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hinweisschilder Ersatzbeschaffung Bänke und Vandalismusschäden Austausch von krähensicheren Mülleimern Hinweisschilder für Bepflanzungskonzept NEU	12.170,37	20.600	12.000	12.200	12.400	12.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anlegen Blühstreifen Baumkontrollen/ Pflege/ Schnitarbeiten Sofortverkehrsicherungsmaßnahmen an Bäumen maschinelle Pflanzensaat Vergabe von Grünflächenarbeiten an Fremdfirmen Klimawandel, geschwächte Bäume fällen, vermehrte Baumkontrollen, Pappeln (Großbaumfällungen Gefahrenabwehr/Verkehrssicherheit), Erdarbeiten, Stubenfräsen, etc.	47.818,84	90.000	130.000	142.100	144.300	146.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.157,81	10.200	7.300	6.500	5.700	5.400
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Biwakplatz, Altes Waldbad, bewegl Vermögen	10.157,81	10.200	7.300	6.500	5.700	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,81	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung und Seminare Ortsnaturschutzbeauftragter	50,81	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.661,61	161.700	242.400	272.100	273.800	276.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.471,01	-150.500	-234.100	-264.200	-265.900	-268.100
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.471,01	-150.500	-234.100	-264.200	-265.900	-268.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.222,49	699.700	840.300	840.300	840.300	840.300
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	840.222,49	699.700	840.300	840.300	840.300	840.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-924.693,50	-850.200	-1.074.400	-1.104.500	-1.106.200	-1.108.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.157,81	10.200	7.300	6.500	5.700	5.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.190,60	8.700	8.300	7.900	7.900	7.900
	Nettoabschreibungsaufwand	967,21	1.500	-1.000	-1.400	-2.200	-2.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0		0	0	0	
		551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	0		0	0	0	
		551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.500	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.126,28	148.200	234.100		264.600	267.100	269.600	
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.767,39	10.000	28.000		35.000	35.000	35.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.797,53	24.000	59.200		74.000	74.000	74.000	
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.421,58	900	1.200		1.300	1.400	1.500	
		551000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	523,86	2.700	3.700		0	0	0	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.170,37	20.600	12.000		12.200	12.400	12.600	
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.445,55	90.000	130.000		142.100	144.300	146.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		551000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		551000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.126,28	151.500	235.100		265.600	268.100	270.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.126,28	-149.000	-235.100		-265.600	-268.100	-270.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.400,00	0	0		0	0	0	
		551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss aus dem Holsteiner Auenland.	3.400,00	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 Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.400,00	0	0		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.225,03	0	0	0	0	0	0	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: 3 Sitzbänke an der K111 - Empfehlung des BA vom 05.12.2022	31.225,03	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.225,03	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.825,03	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	680,00	0	0	0	0	0	0	0
		551000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	680,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	680,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.951,31	-149.000	-235.100	0	-265.600	-268.100	-270.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551001	Spielplätze	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5510010000	Spielplätze
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillie Aufgabe

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.923,91	10.800	11.500	11.300	8.800	5.400
		551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.923,91	10.800	11.500	11.300	8.800	5.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.923,91	10.800	11.500	11.300	8.800	5.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.088,53	8.100	12.500	15.600	15.700	15.800
		551001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.955,79	7.500	12.000	15.000	15.000	15.000
		551001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	132,74	600	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.883,55	48.300	51.100	48.700	38.000	25.000
		551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.883,55	48.300	51.100	48.700	38.000	25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.972,08	56.400	63.600	64.300	53.700	40.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.048,17	-45.600	-52.100	-53.000	-44.900	-35.400
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.048,17	-45.600	-52.100	-53.000	-44.900	-35.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.434,77	111.100	85.400	85.400	85.400	85.400
		551001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.434,77	111.100	85.400	85.400	85.400	85.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.482,94	-156.700	-137.500	-138.400	-130.300	-120.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551001	Spielplätze	N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.883,55	48.300	51.100	48.700	38.000	25.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.923,91	10.800	11.500	11.300	8.800	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	40.959,64	37.500	39.600	37.400	29.200	19.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551001	Spielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679,20	8.100	12.500		15.600	15.700	15.800	
		551001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.546,46	7.500	12.000		15.000	15.000	15.000	
		551001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	132,74	600	500		600	700	800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.679,20	8.100	12.500		15.600	15.700	15.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.679,20	-8.100	-12.500		-15.600	-15.700	-15.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.157,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		551001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Spielgeräte erneuern: behinderten gerechte Spielgeräte 25.000,- Kletterwand 15.000 €	178,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		551001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 2 Wasserpumpen 4.000,- 1 Schaukel 1.000,-	978,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551001	Spielplätze

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.157,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.157,28	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.836,48	-53.100	-57.500	0	-60.600	-60.700	-60.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5510020000	Kleingartenwesen
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Kleingartenanlagen Julius-Preuß-Kolonie und Herbert-Dröse-Kolonie

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Mieter und Pächter, Benutzer
----------------------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,37	0	0	0	0	0
		551002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6,37	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		551002.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Die Veranlagung erfolgt gem. § 5 Abs. 3 Buchstabe k) seit Jahren keine Anordnung gehabt (Biwakplatz) Tourismusbüro/Amt zum Glück?	0,00	500	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118,98	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		551002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzinsen von 0,18 €/m ² - gilt bis 2023 Pachtzinsen ab 2024 - 0,22 €/m ² lt. Empfehlung des Kleingartenausschusses bis 2028	9.118,98	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.125,35	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,64	800	1.000	1.100	1.200	1.300
		551002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	788,64	800	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,76	100	100	100	100	100
		551002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66,76	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	911,90	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		551002.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Für die Planjahre 2024ff über Pachtzinserhöhung (von 0,18 €/m ² auf 0,22 €/m ²) gleichmäßiger Mietanstieg der rückfließenden Verwaltungsbeiträge	911,90	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.767,30	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.358,05	9.500	8.800	8.600	8.400	8.200
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.358,05	9.500	8.800	8.600	8.400	8.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.358,05	9.500	8.800	8.600	8.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66,76	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6,37	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	60,39	100	100	100	100	100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0		0	0	0	
		551002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0		0	0	0	
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118,98	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
		551002.641100 Mieten und Pachten	9.118,98	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.118,98	11.600	11.100		11.100	11.100	11.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,64	800	1.000		1.100	1.200	1.300	
		551002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	788,64	800	1.000		1.100	1.200	1.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	911,90	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500	
		551002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	911,90	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700,54	2.000	2.200		2.400	2.600	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.418,44	9.600	8.900		8.700	8.500	8.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		7.418,44	9.600	8.900	0	8.700	8.500	8.300

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5510030000	Fontainenfeld auf dem Bleeck
----------------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Fontainenfeld zur Aufwertung des zentralen Stadtbildes.

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,47	2.200	2.200	1.500	500	500
		551003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.285,47	2.200	2.200	1.500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.285,47	2.200	2.200	1.500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,61	6.900	4.400	5.100	5.200	5.300
		551003.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2malige Jahreswartung Fontäne Frühjahr und Winter durch Bauhof Ersatzteile und Verbrauchsmaterial/ PSA Prüfung Preissteigerung durch Ressourcenknappheit (Corona) Pumpe ers.	3.010,43	1.500	2.400	3.000	3.000	3.000
		551003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom- und Wasserverbrauchskosten Fontäne Die Stromkostenschätzung vom Vorjahr behalten wir erstmal bei.	1.907,18	5.400	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.541,76	13.600	13.600	9.900	5.000	4.800
		551003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.541,76	13.600	13.600	9.900	5.000	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.459,37	20.500	18.000	15.000	10.200	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.173,90	-18.300	-15.800	-13.500	-9.700	-9.600
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.173,90	-18.300	-15.800	-13.500	-9.700	-9.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,94	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		551003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,94	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.268,84	-23.900	-18.900	-16.600	-12.800	-12.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.541,76	13.600	13.600	9.900	5.000	4.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.285,47	2.200	2.200	1.500	500	500
		Nettoabschreibungsaufwand	11.256,29	11.400	11.400	8.400	4.500	4.300

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569,17	6.900	4.400		5.100	5.200	5.300	
		551003.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.911,18	1.500	2.400		3.000	3.000	3.000	
		551003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.657,99	5.400	2.000		2.100	2.200	2.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.569,17	6.900	4.400		5.100	5.200	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.569,17	-6.900	-4.400		-5.100	-5.200	-5.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.569,17	-6.900	-4.400	0	-5.100	-5.200	-5.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck	N.N.

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Wasserläufe, Wasserbau

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken, Beiträge, Zuschüsse und Darlehen an Gewässerpflegeverbände

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,45	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		552000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.710,45	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,70	0	0	0	0	0
		552000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,70	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.712,15	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.998,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Kanuangelassen	2.998,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
		552000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,01	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.998,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.286,44	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.286,44	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,32	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,32	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.265,76	-6.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.998,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.710,45	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.288,13	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553000	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
----------------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Überwachung des zwischen der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt und der Stadt Bad Bramstedt abgeschlossenen Vertrages über die Finanzierung des Friedhofswesens

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vertrag	Vertragspartner
---------	-----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.200	0	0	0	0
		553000.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Erläuterungen: Lt. Ausweisung der Haushaltsplanung Friedhof	0,00	15.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.200	0	0	0	0
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.200	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-15.200	0	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.200	0		0	0	0	
		553000.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	15.200	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.200	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.200	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-15.200	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553000	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5550010000	Landwirtschaftswege
----------------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,91	200	200	200	200	200
		555001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	242,91	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.084,66	0	0	0	0	0
		555001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	973,48	0	0	0	0	0
		555001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	111,18	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.327,57	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.574,39	95.000	32.000	40.000	40.000	40.000
		555001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.574,39	95.000	32.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22,28	100	100	100	100	100
		555001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22,28	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362,11	0	0	0	0	0
		555001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	362,11	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.958,78	95.100	32.100	40.100	40.100	40.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.631,21	-94.900	-31.900	-39.900	-39.900	-39.900
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.631,21	-94.900	-31.900	-39.900	-39.900	-39.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.631,21	-94.900	-31.900	-39.900	-39.900	-39.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22,28	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	242,91	200	200	200	200	200
Nettoabschreibungsaufwand		-220,63	-100	-100	-100	-100	-100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.574,39	95.000	32.000		40.000	40.000	40.000	
		555001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.574,39	95.000	32.000		40.000	40.000	40.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.574,39	95.000	32.000		40.000	40.000	40.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.574,39	-95.000	-32.000		-40.000	-40.000	-40.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.574,39	-95.000	-32.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege	N.N.

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung daraus entwickelter Maßnahmen in den Handlungsfeldern Leitbild, kommunale Gebäude, Verkehr, Stromnutzung, Energiesysteme und energetisch orientierte Gestaltung in Baugebieten.

Beispielhaft: energetische Sanierung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, Pendler-Portal, Solarthermieberatung für Immobilienbesitzer, energetische Gebäudeberatung, "Bramstedter Energietage" und energieeffizienzorientierte Bildungsangebote in den Schulen

Globale Ziele

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Operative Ziele

Umsetzung der daraus entwickelten Vorschläge und Maßnahmen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.935,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: PSK für Fördermittel-Zuweisungen, div. Konnextitätsmittel	13.935,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.600	34.600	35.200	35.800	36.400
		561000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Bundeszuweisung Klimaschutzmanager, es wird max. EG 10 Stufe 2 gefördert	0,00	33.600	34.600	35.200	35.800	36.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.935,06	83.600	84.600	85.200	85.800	86.400
50	11	Personalaufwendungen	19.025,83	68.800	83.300	84.700	86.100	87.500
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.774,75	53.200	64.600	65.600	66.600	67.600
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	773,80	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.477,28	12.000	14.500	14.800	15.100	15.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,39	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	1.038,39	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.064,22	118.800	133.300	135.500	137.700	139.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.129,16	-35.200	-48.700	-50.300	-51.900	-53.500
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.129,16	-35.200	-48.700	-50.300	-51.900	-53.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.129,16	-35.200	-48.700	-50.300	-51.900	-53.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.935,06	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.935,06	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.600	34.600		35.200	35.800	36.400	
		561000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	33.600	34.600		35.200	35.800	36.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.935,06	83.600	84.600		85.200	85.800	86.400	
70	10	Personalauszahlungen	18.853,97	68.800	83.300		84.700	86.100	87.500	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.774,75	53.200	64.600		65.600	66.600	67.600	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	773,80	3.600	4.200		4.300	4.400	4.500	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.305,42	12.000	14.500		14.800	15.100	15.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,39	50.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.038,39	50.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.892,36	118.800	133.300		135.500	137.700	139.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.957,30	-35.200	-48.700		-50.300	-51.900	-53.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-6.957,30	-35.200	-48.700	0	-50.300	-51.900	-53.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung Nordgate
 Erschließung von Gewerbegebieten

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765,44	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		571000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing, endet September 2025	1.765,44	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	134.767,14	0	0	0	0	0
		571000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkaufserlöse aus Gewerbegrundstücken 20.000 m² x 65 = 1.300.000 € davon 41,7% Grundstückswert = 542.100 € weitere 41,6% Erschließungsbeiträge = 540.800 € weitere 16,7 % Stadtentwässerung Anschlussbeiträge = 217.100 €	134.767,14	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	136.532,58	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	26.594,77	73.700	92.800	94.400	96.000	97.600
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Mitarbeiterin erhält Zulage zu EG 12 für das Projekt Neubau Feuerwache	21.013,18	57.100	73.900	75.100	76.300	77.500
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.130,03	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.451,56	12.800	14.800	15.100	15.400	15.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.397,57	40.400	63.500	64.500	65.500	66.500
		571000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing, endet September 2025	1.944,24	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		571000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	97,40	400	400	400	400	400
		571000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 25.000 € Beteiligung Nordgate - Erhöhung auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft seit 2019 1.500€ Eigenanteil Zusatzkosten anl. von Messen etc. 35.000 € Einzelhandelskonzept (evtl förderfähig)	25.355,93	38.000	61.500	62.500	63.500	64.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.336,76	700	33.400	33.400	33.100	32.900
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.336,76	700	33.400	33.400	33.100	32.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.818,82	55.200	5.000	5.100	5.200	5.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		571000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Einrichtung eines Wirtschaftsdialogs 3000€ 2.000 € Unternehmerpanels mit bvz 4x500€	14.237,18	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		571000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen Erläuterungen: Abgänge aus verkauften Grundstücken im Gewerbegebiet Nord und Süd werden in 2025 nicht vollzogen	72.581,64	50.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.147,92	170.000	194.700	197.400	199.800	202.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.615,34	-168.200	-193.300	-196.000	-198.400	-200.900
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.615,34	-168.200	-193.300	-196.000	-198.400	-200.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.725,35	33.300	83.700	83.700	83.700	83.700
		571000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	83.725,35	33.300	83.700	83.700	83.700	83.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.340,69	-201.500	-277.000	-279.700	-282.100	-284.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.336,76	700	33.400	33.400	33.100	32.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	33.336,76	700	33.400	33.400	33.100	32.900

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.196,01	1.800	1.400		1.400	1.400	1.400	
		571000.641100 Mieten und Pachten	3.430,57	0	0		0	0	0	
		571000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765,44	1.800	1.400		1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.196,01	1.800	1.400		1.400	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen	26.408,71	73.700	92.800		94.400	96.000	97.600	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.013,18	57.100	73.900		75.100	76.300	77.500	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.130,03	3.800	4.100		4.200	4.300	4.400	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.265,50	12.800	14.800		15.100	15.400	15.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.609,62	40.400	63.500		64.500	65.500	66.500	
		571000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.944,24	2.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
		571000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	97,40	400	400		400	400	400	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.567,98	38.000	61.500		62.500	63.500	64.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.237,18	5.200	5.000		5.100	5.200	5.300	
		571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0		0	0	0	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.237,18	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.255,51	119.300	161.300		164.000	166.700	169.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.059,50	-117.500	-159.900		-162.600	-165.300	-168.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	134.767,14	0	0	0	0	0	0	
		571000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: geplante Verkäufe von Gewerbegrundstücken. (rd. 5,5 ha x rd. 53,00 €/m²)	134.767,14	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	134.767,14	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.844,66	0	840.000	0	0	0	0	840.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		571000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich, Angebot Waldflächen Klinikum 560.000 € - Sperre Bauausschuss 02.12.24 Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 80.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 200.000 €	63.844,66	0	840.000	0	0	0	0	840.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.330,10	0	2.000.000	0	0	0	0	50.000
		571000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau B-Plan 61 "Segeberger Straße" Planungskosten Ausbau B-Plan 66 Endausbau Gewerbegebiet Nord II. BA B-Plan 56 (Hunenkamp)	30.330,10	0	2.000.000	0	0	0	0	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	94.174,76	0	2.840.000	0	0	0	0	890.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	40.592,38	0	-2.840.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.467,12	-117.500	-2.999.900	0	-162.600	-165.300	-168.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Stadtmarketing
----------------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Förderung der innerstädtischen Entwicklung, Eventmanagement

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände
---------------------	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	70.100,95	67.600	82.100	83.500	84.900	86.300
		571001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.280,80	52.600	64.500	65.500	66.500	67.500
		571001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.938,91	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
		571001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.881,24	11.700	14.000	14.300	14.600	14.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.660,96	35.100	30.400	30.900	31.400	31.900
		571001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	400	400	400	400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		571001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Markenprozess (Erstellung CI, Lenkungsgruppenworkshops, Konzeption Farbwelt, Typographie) -Anpassung der Homepage an die neue CI der Stadt -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (durch Stadtmarketing & Agentur In Medias Red zur Begleitung des Markenprozesses) -Erste Maßnahmenumsetzungen im Rahmen des Markenprozesses, wie zB: (hier handelt es sich um grobe Vorschläge seitens des Stadtmarketings und der Agentur – eine genaue Absprache erfolgt im November, welche Projekte davon umgesetzt werden) -Gestaltung Themenflyer zu Themen wie Tourismus, Veranstaltungen, Kultur&Events -Info-Broschüre aus dem Rathaus zu aktuellen Themen und Berichten aus der Stadt -Konzeption eines Bad Bramstedt-Image-Magazins, um die Attraktivität des Standortes für Unternehmen zu bewerben -Konzeption eines Willkommen-Heftes für Neu-Bad-Bramstedter -Erstellung einheitlicher Visitenkarten/Power-Point-Präsentationsvorlagen/Briefpapier/Wordtemplates... -Maßnahmen/Vorschläge zu Give-Aways mit dem neuen Logo für den neujahrsempfang (Tragetaschen, Masken, Pralinen, Postkarten, Banner/Flaggen/Beachflags) -ggf. weitere Artikel im neuen Design für den Shop: Malbuch, Motiv-Stempel, Sattelschoner, Fahrradklingel... -Ggf. weitere Veranstaltungen für Mitte 2021 (bspw. Unternehmer-Frühstück) -Ggf. Aufsteller im Stadtbild (als Fotomotive/Interventionen) -Wirtschaftstag - Begleitende Maßnahmen zur Durchführung des Kulturtourismus und Durchführung weiterer Aktionen, um eine identitätsstiftende Wirkung bei den Bürger*innen zu erzielen. -Marketingbegleitung des JUZ-Anbaus Begleitung von Produktentwicklungen w weiterer Ausbau der medialen Konzepte.	27.660,96	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167,46	200	200	200	100	100
		571001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167,46	200	200	200	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.331,54	3.500	1.000	1.100	1.200	1.300
		571001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.500 € für Stadtmarketing allgemein 1.000 € für Faire Trade AG	1.331,54	3.500	1.000	1.100	1.200	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.260,91	106.400	113.700	115.700	117.600	119.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.260,91	-106.400	-113.700	-115.700	-117.600	-119.600
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.260,91	-106.400	-113.700	-115.700	-117.600	-119.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.260,91	-106.400	-113.700	-115.700	-117.600	-119.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	167,46	200	200	200	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	167,46	200	200	200	100	100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	69.929,09	67.600	82.100		83.500	84.900	86.300	
		571001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.280,80	52.600	64.500		65.500	66.500	67.500	
		571001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.938,91	3.300	3.600		3.700	3.800	3.900	
		571001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.709,38	11.700	14.000		14.300	14.600	14.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.889,52	35.100	30.400		30.900	31.400	31.900	
		571001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	400		400	400	400	
		571001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.889,52	35.000	30.000		30.500	31.000	31.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.331,54	3.500	1.000		1.100	1.200	1.300	
		571001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.331,54	3.500	1.000		1.100	1.200	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.150,15	106.200	113.500		115.500	117.500	119.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.150,15	-106.200	-113.500		-115.500	-117.500	-119.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.150,15	-106.200	-113.500	0	-115.500	-117.500	-119.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573000	Märkte	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Märkte
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

Vergabe öffentlicher Flächen für die Durchführung von Märkten, Jahrmärkten u. dgl. Und Erhebung von Marktstandsgebühren

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht	Benutzer, Mieter und Pächter
-----------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.348,25	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		573000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.348,25	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.348,25	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	5.300,74	5.200	5.900	6.200	6.500	6.800
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.219,54	3.700	4.600	4.700	4.800	4.900
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215,47	500	300	400	500	600
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	865,73	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,65	23.300	10.400	11.200	11.400	11.600
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,31	16.000	2.400	3.000	3.000	3.000
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten Marktverteiler (waren bislang teilweise in der Straßenbeleuchtung) Stromkostenerhöhung von 2023 behalten wir erstmal bei Müllentsorgung	9.123,34	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.660,16	10.400	16.600	16.600	16.600	16.600
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.660,16	10.400	16.600	16.600	16.600	16.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		573000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.602,55	38.900	33.900	35.100	35.700	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.254,30	-21.900	-22.900	-24.100	-24.700	-25.300
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.254,30	-21.900	-22.900	-24.100	-24.700	-25.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.192,17	24.700	11.200	11.200	11.200	11.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573000	Märkte

Sandra Jahnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 20.100 Verwaltungskostenanteil 4.000	15.192,17	24.700	11.200	11.200	11.200	11.200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.446,47	-46.600	-34.100	-35.300	-35.900	-36.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.660,16	10.400	16.600	16.600	16.600	16.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.660,16	10.400	16.600	16.600	16.600	16.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.392,25	17.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		573000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.392,25	17.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.392,25	17.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
70	10	Personalauszahlungen	5.287,96	5.200	5.900		6.200	6.500	6.800	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.219,54	3.700	4.600		4.700	4.800	4.900	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215,47	500	300		400	500	600	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	852,95	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.897,37	23.300	10.400		11.200	11.400	11.600	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,48	16.000	2.400		3.000	3.000	3.000	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.859,89	7.300	8.000		8.200	8.400	8.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.185,33	28.500	17.300		18.500	19.100	19.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.793,08	-11.500	-6.300		-7.500	-8.100	-8.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60.723,89	45.800	0	0	0	0	0	0
		573000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	60.723,89	45.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.723,89	45.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.723,89	-45.800	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.516,97	-57.300	-6.300	0	-7.500	-8.100	-8.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Kulturhaus "Schloss"
----------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für kulturellen Veranstaltungen und Sitzungen der kommunalen Gremien

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Mieter und Pächter
Benutzungsordnung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,23	1.100	1.000	1.000	1.000	500
		573001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,23	1.100	1.000	1.000	1.000	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		573001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.407,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		573001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.549,23	3.200	2.600	2.600	2.600	2.100
50	11	Personalaufwendungen	24.728,45	22.800	27.400	28.000	28.600	29.200
		573001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.230,38	17.100	21.000	21.400	21.800	22.200
		573001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	990,13	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		573001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.507,94	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.399,45	66.900	116.700	135.400	136.200	137.000
		573001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € alg. 10.000€ Malerarbeiten 10.000€ Mauerfugensanierung 10.000€ Akustikplatten Beamerwand 1.200€ Rinnenreinigung *24.000€ Prüfungen der E-Anlage 30.000€ Heizung / Reparatur *15.000€ Hydraulischer Abgleich *20.000€ Ertüchtigung EDV Netzwerk ges. *Maßnahmen, die tlw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden.	17.650,93	17.500	72.200	90.200	90.200	90.200
		573001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.563,89	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		573001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	500	500	500
		573001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte Schloss Grundausstattung für Veranstaltungen, kulturelles Angebot	4.184,63	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		573001.527105 Sicherheitsüberprüfung DGUV	0,00	1.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.414,59	5.300	4.900	4.900	4.900	1.100
		573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.414,59	5.300	4.900	4.900	4.900	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		573001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.542,49	95.100	149.000	168.300	169.700	167.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.993,26	-91.900	-146.400	-165.700	-167.100	-165.200
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.993,26	-91.900	-146.400	-165.700	-167.100	-165.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.971,27	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		573001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	7.971,27	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.964,53	-95.600	-150.300	-169.600	-171.000	-169.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.414,59	5.300	4.900	4.900	4.900	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.142,23	1.100	1.000	1.000	1.000	500
	Nettoabschreibungsaufwand	4.272,36	4.200	3.900	3.900	3.900	600

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.315,00	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		573001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.315,00	2.100	1.600		1.600	1.600	1.600	
70	10	Personalauszahlungen	24.651,75	22.800	27.400		28.000	28.600	29.200	
		573001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.230,38	17.100	21.000		21.400	21.800	22.200	
		573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	990,13	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500	
		573001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.431,24	4.500	5.200		5.300	5.400	5.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.022,77	66.900	116.700		135.400	136.200	137.000	
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.803,69	17.500	72.200		90.200	90.200	90.200	
		573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.057,53	40.000	40.000		40.600	41.300	42.000	
		573001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500		500	500	500	
		573001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.161,55	9.100	4.000		4.100	4.200	4.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		573001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.674,52	89.800	144.100		163.400	164.800	166.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.359,52	-87.700	-142.500		-161.800	-163.200	-164.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	160.000	0	0	0	0	
		573001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisförderung für Umbaumaßnahmen im Schloss	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
		573001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: 55.000 € Akustik- und Konferenzanlage im Schlosssaal Förderung durch Aktivregion Holstein im Jan. 2024, Antrag wird vorbereitet	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	50.000	160.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	73.200	20.000	0	0	0	0	0
		573001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Installation der Veranstaltungstechnik	0,00	73.200	20.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
		573001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: - Anbau eines Aufzuges zum Schlosssaal OG mit einer barrierefreien WC Anlage 500.000 - 700.000€ - Umbau der Zugangstür von der Schlosswiese mit Automatiktür und Rampe 45.000€ Diese Maßnahme wird mit Fördermitteln unterstützt.	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	73.200	770.000	0	0	0	0	750.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-23.200	-610.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.359,52	-110.900	-752.500	0	-161.800	-163.200	-164.600	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Kulturhaus "Alte Schule"
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für musische Bildung und Jugendarbeit

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Benutzer, Mieter und Pächter
---------------------	------------------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.102,12	6.100	5.500	0	0	0
		573002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.102,12	6.100	5.500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		573002.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.856,30	46.200	33.000	33.500	34.100	34.700
		573002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenanteil Nutzer "Alte Schule"	32.856,30	46.200	33.000	33.500	34.100	34.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.958,42	52.300	41.000	36.000	36.600	37.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.055,10	60.000	146.100	171.000	171.900	172.800
		573002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 7.500 € Malerarbeiten 30.000 € Erneuerung Beleuchtung 5.000 € allg. Unterhaltung 24.000€ E-Anlage prüfen 1.500€ Rinnenreinigung 30.000€ Heizung / Reparatur 15.000€ Hydraulischer Abgleich 10.000€ Reparatur Beh. WC 10.000€ Mauerwerk instandsetzen Sperrvermerk - gesamter Ansatz BA 02.12.2024	929,34	11.300	96.000	120.000	120.000	120.000
		573002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Anteil Energie Sonstiges Müllgebühr Fensterputzer Versicherung	49.125,76	48.300	50.000	50.800	51.600	52.400
		573002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte und Ausstattung "Alte Schule"	0,00	400	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.639,27	17.700	16.200	0	0	0
		573002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.639,27	17.700	16.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.519,22	13.700	12.900	13.100	13.300	13.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		573002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Erstattung für Hsm. "Alte Schule" an SV	10.519,22	13.700	12.900	13.100	13.300	13.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.213,59	91.400	175.200	184.100	185.200	186.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.255,17	-39.100	-134.200	-148.100	-148.600	-149.100
460000 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 551998 .552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.255,17	-39.100	-134.200	-148.100	-148.600	-149.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.327,18	0	0	0	0	0
		573002.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.327,18	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.927,99	-39.100	-134.200	-148.100	-148.600	-149.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.639,27	17.700	16.200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.102,12	6.100	5.500	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.537,15	11.600	10.700	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		573002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.184,00	0	0		0	0	0	
		573002.641100 Mieten und Pachten	19.184,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992,68	46.200	33.000		33.500	34.100	34.700	
		573002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.992,68	46.200	33.000		33.500	34.100	34.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.176,68	46.200	35.500		36.000	36.600	37.200	
70	10	Personalauszahlungen	832,77	0	0		0	0	0	
		573002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,67	0	0		0	0	0	
		573002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41,95	0	0		0	0	0	
		573002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139,15	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.043,97	60.000	146.100		171.000	171.900	172.800	
		573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.032,45	11.300	96.000		120.000	120.000	120.000	
		573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.011,52	48.300	50.000		50.800	51.600	52.400	
		573002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	100		200	300	400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.322,48	13.700	12.900		13.100	13.300	13.500	
		573002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	12.322,48	13.700	12.900		13.100	13.300	13.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.199,22	73.700	159.000		184.100	185.200	186.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.022,54	-27.500	-123.500		-148.100	-148.600	-149.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.022,54	-27.500	-123.500	0	-148.100	-148.600	-149.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573003	Bauhof	Tim Britten

Produktbeschreibung

Produkt	5730030000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Zum Aufgabenbereich des Bauhofes gehören folgende Tätigkeiten:

- Kontrolle und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
- Kontrolle und Unterhaltung Verkehrseinrichtungen
- Reinigung der Straßenabläufe
- Papierkorbentleerung im Stadtgebiet
- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Reinigung nach Jahr- und Wochenmärkten
- Kontrolle und Reparatur Straßenbeleuchtung
- Mähen und Säubern der Bachläufe und Gräben
- Kontrolle und Pflege der Öffentliche Grünflächen und Parks
- Sportplatzpflege
- Kontrolle und Pflege Straßen- und Parkbäume
- Unterhaltung der öffentliche Außenanlagen (Kneippanlagen, Brunnen usw.)
- Kontrolle und Pflege der öffentlichen Spielplätze
- Reparatur von Geräten und Maschinen
- Hausmeisterdienste
- Transport- und Fahrdienste, Absperrungen (Veranstaltungen, Schloss usw.)
- Überwachung des Strauchgutsammelplatzes
- Dienstleistungen für die Stadtentwässerung Bad Bramstedt, den Schulverband Bad Bramstedt u. ä.

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

- Aufgabenkatalog der Verwaltung und Beschlussvorgaben der politischen Gremien
- gesetzliche Aufgaben aus dem Straßen- und Wegegesetz
- Verkehrssicherung
- Unfallverhütungsvorschriften
- Aufträge Schulverband und Stadtentwässerung

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Mieter und Pächter, Tourismus und Fremdenverkehr, Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		573003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.722,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,00	500	500	500	500	500
		573003.431100 Verwaltungsgebühren	98,00	0	0	0	0	0
		573003.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahme Kompostplatz / Hackschnitzelverkauf etc. Bauhof	139,00	500	500	500	500	500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.581,05	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		573003.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen aus Solaranlagen	439,45	400	400	400	400	400
		573003.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Einnahmen aus Holzverkauf Bauhof etc.	12.027,80	500	500	500	500	500
		573003.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Leihgebühren Festzeltgarnituren, Bauzäune etc. 1000,00 € Entgeltumwandlung Fahrradleasing 1000,00 €	10.113,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.821,92	34.700	50.200	51.100	52.100	53.100
		573003.448100 Erstattungen vom Land	277,43	0	0	0	0	0
		573003.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schnee- und Glättebeseitigung für Dritte.	210,49	200	200	300	400	500
		573003.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Leistungen für den Schulverband Bad Bramstedt	37.908,00	15.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		573003.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Dienstleistungen für die Stadtentwässerung Bad Bramstedt	15.426,00	19.500	20.000	20.300	20.700	21.100
45	7	+ sonstige Erträge	32.640,86	0	0	0	0	0
		573003.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ° Erläuterungen: Verkauf außer Dienst gestelltes Laubaufnahmeggerät Reiser, Opel Astra, diverse Kleingeräte	6.001,68	0	0	0	0	0
		573003.458100 Erträge aus Zuschreibungen	26.639,18	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.877,70	0	0	0	0	0
		573003.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.877,70	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.880,79	38.800	55.300	56.200	57.200	58.200
50	11	Personalaufwendungen	1.323.752,32	1.342.300	1.670.900	1.696.100	1.721.700	1.747.700
		573003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 4 Saisonarbeiterstellen gestrichen, dafür eine neue Stelle Vollzeit EG 3	1.040.248,19	1.052.200	1.308.600	1.328.300	1.348.300	1.368.600
		573003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.513,26	58.600	70.500	71.600	72.700	73.800

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 2-stellig 57 Wirtschaft und Tourismus
 Unterprodukt 573003 Bauhof

Tim Britten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR				
		573003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.929,72	231.500	291.800	296.200	300.700	305.300
		573003.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.061,15	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.952,19	382.200	375.500	391.200	396.000	400.800
		573003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000€ Allgemein 10.000€ Malerarbeiten 6.000 € Außentür Büro Wechseln 5.000 € Elektroarbeiten *21.600€ laufende Unterhaltung (12x1.800) *10.000€ Hydraulischer Abgleich *Maßnahmen, die tw. aufgrund von Auflagen durchgeführt werden müssen oder als unbedingt erforderlich eingestuft werden.	17.122,71	15.500	44.500	55.600	55.600	55.600
		573003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Anteil Energie Sonstiges Müllgebühr Fensterputzer Versicherung	30.448,74	48.600	60.000	60.900	61.900	62.900
		573003.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Reparaturen Kraftstoffe Öle Erhebliche Rep. Kosten durch veralteten Fuhrpark Rep. Mähwerk / Auslage Schlepper	181.398,06	200.900	180.000	182.700	185.500	188.300
		573003.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitskleidung 13.900 € Rate für Fahrradleasing 1.100,00 €	17.561,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573003.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Inhouse Seminar Ölspur Inhouse Seminar Absicherung nach RSA95 Fachausbildung Controlling zur KLR Fachausbildung Baum - und Spielplatzkontrolle Teamfortbildung	10.679,11	31.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		573003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Werkstatt Bauhof	26.236,02	29.300	25.000	25.400	25.800	26.200
		573003.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Service und Hosting Bauhofverwaltungsprogramm	11.783,44	31.000	31.000	31.500	32.000	32.500
		573003.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsbeleuchtung- Erläuterungen: Kosten Weihnachtsbeleuchtung	5.722,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.609,05	100.800	148.100	142.100	130.400	107.700
		573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	125.609,05	100.800	148.100	142.100	130.400	107.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.030,83	9.500	4.300	4.600	4.900	5.200
		573003.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten Dienstfahrten Bauhofmitarbeiter	360,00	2.700	500	600	700	800
		573003.543101 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	17,16	2.200	0	0	0	0
		573003.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	4.334,54	3.100	2.500	2.600	2.700	2.800
		573003.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Geschirrgeld entfällt zukünftig	1.317,13	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
		573003.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.756.344,39	1.834.800	2.198.800	2.234.000	2.253.000	2.261.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.642.463,60	-1.796.000	-2.143.500	-2.177.800	-2.195.800	-2.203.200
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.642.463,60	-1.796.000	-2.143.500	-2.177.800	-2.195.800	-2.203.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.764,90	1.735.200	1.805.800	1.805.800	1.805.800	1.805.800
		573003.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen für andere Produkte	1.805.764,90	1.735.200	1.805.800	1.805.800	1.805.800	1.805.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.007,33	0	54.100	54.100	54.100	54.100
		573003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.007,33	0	54.100	54.100	54.100	54.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.706,03	-60.800	-391.800	-426.100	-444.100	-451.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	125.609,05	100.800	148.100	142.100	130.400	107.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.722,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Nettoabschreibungsaufwand		123.886,79	99.100	146.400	140.400	128.700	106.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,00	500	500		500	500	500	
		573003.631100 Verwaltungsgebühren	98,00	0	0		0	0	0	
		573003.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139,00	500	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.406,72	1.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		573003.641100 Mieten und Pachten	439,45	400	400		400	400	400	
		573003.642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.542,80	500	500		500	500	500	
		573003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.424,47	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.111,66	34.700	50.200		51.100	52.100	53.100	
		573003.648100 Erstattungen vom Land	277,43	0	0		0	0	0	
		573003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	200	200		300	400	500	
		573003.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	41.319,23	15.000	30.000		30.500	31.000	31.500	
		573003.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.515,00	19.500	20.000		20.300	20.700	21.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	93.755,38	37.100	53.600		54.500	55.500	56.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.318.342,50	1.342.300	1.670.900		1.696.100	1.721.700	1.747.700	
		573003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.040.248,19	1.052.200	1.308.600		1.328.300	1.348.300	1.368.600	
		573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.513,26	58.600	70.500		71.600	72.700	73.800	
		573003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.519,90	231.500	291.800		296.200	300.700	305.300	
		573003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.061,15	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.890,23	382.200	375.500		391.200	396.000	400.800	
		573003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.450,50	15.500	44.500		55.600	55.600	55.600	
		573003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.024,01	48.600	60.000		60.900	61.900	62.900	
		573003.725100 Haltung von Fahrzeugen	193.522,92	200.900	180.000		182.700	185.500	188.300	
		573003.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.970,01	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		573003.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.013,21	31.900	15.000		15.000	15.000	15.000	
		573003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.095,01	29.300	25.000		25.400	25.800	26.200	
		573003.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	11.783,44	31.000	31.000		31.500	32.000	32.500	
		573003.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Weihnachtsbeleuchtung	7.031,13	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.644,38	9.500	4.300		4.600	4.900	5.200	
		573003.743100 Geschäftsauszahlungen	360,00	2.700	500		600	700	800	
		573003.743101 Geschäftsauszahlungen	17,16	2.200	0		0	0	0	
		573003.743102 Geschäftsauszahlungen	4.755,78	3.100	2.500		2.600	2.700	2.800	
		573003.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.511,44	1.500	1.300		1.400	1.500	1.600	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.651.877,11	1.734.000	2.050.700		2.091.900	2.122.600	2.153.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.558.121,73	-1.696.900	-1.997.100		-2.037.400	-2.067.100	-2.097.200	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.001,68	0	0	0	0	0	0	0
		573003.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	6.001,68	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.001,68	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387,70	0	0	0	0	0	0	0
		573003.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387,70	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	258.997,72	570.000	840.000	0	210.000	210.000	210.000	840.000
		573003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Beschaffung 2025: 150.000 € Radlader 150.000 € Fendt / Trecker WD 230.000 € Rexter WD 235.000 € LKW 40.000 € zwei Mähwerke für Trecker 25.000 € Reserve	249.083,75	560.000	830.000	0	200.000	200.000	200.000	830.000
		573003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Umbau Büro Bauhof	8.325,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		573003.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.588,66	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	100.000	0	0	0	0	0
		573003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Abscheiderfläche / Auffahrt und Schmutzwasser-Hebeanlage	0,00	45.000	100.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	259.385,42	615.000	940.000	0	210.000	210.000	210.000	840.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-253.383,74	-615.000	-940.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.811.505,47	-2.311.900	-2.937.100	0	-2.247.400	-2.277.100	-2.307.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573003	Bauhof	Tim Britten

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575000	Tourismus	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
----------------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Tourismusbüros, Kartenverkauf, Prospektausgabe, Werbung und Marketing, Zimmervermittlung, Förderung des Fremdenverkehrs

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Tourismus und Fremdenverkehr, Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschussanpassung lt. Beschluss Vorstandssitzung LAG AktivRegion e.V.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.805,03	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		575000.436100 Zweckgebundene Abgaben Erläuterungen: Tourismusabgabe	85.805,03	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.987,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		575000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Provisionen, Erstattungen, Verkaufserlöse	31.987,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0	0	0	0	0
		575000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.061,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575000.452100 Erstattung von Steuern	2.061,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.895,25	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
50	11	Personalaufwendungen	145.279,44	116.200	150.000	152.400	154.800	157.400
		575000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenerhöhung Fr. Heiden-M. +5,5 Std.	115.220,54	90.700	117.200	119.000	120.800	122.700
		575000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.946,84	5.200	6.700	6.900	7.100	7.300
		575000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.830,74	20.300	26.100	26.500	26.900	27.400
		575000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	281,32	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.499,57	35.800	36.500	37.100	37.700	38.300
		575000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1200 € Aus- und Fortbildung 3 Mitarbeiter à 400,00 € 300 € Teamfortbildung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		575000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Allgemeiner Aufwand und Anzeigenwerbung, Messen, Prospekte u. ä. "Kultur- und Tourismusbüro" - Strategiewechsel zum "Kulturtourismus" bedingt höheren Aufwand. umfangreiches Sortiment führt zu höherem Aufwand, generiert aber auch Mehrerträge.	52.499,57	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.221,60	2.000	2.000	1.000	900	700
		575000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.037,93	2.000	2.000	1.000	900	700
		575000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	183,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 2-stellig 57 Wirtschaft und Tourismus
 Unterprodukt 575000 Tourismus

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.123,10	37.000	29.800	30.100	30.400	30.700
		575000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 3.450 € Tourismusverband SH	375,00	0	0	0	0	0
		575000.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Holsteiner Auenland e. V. und Tourismusverband SH	23.691,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		575000.543100 Geschäftsaufwendungen	118,88	10.400	400	500	600	700
		575000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	1.813,86	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
		575000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.123,76	0	3.000	3.100	3.200	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.123,71	191.000	218.300	220.600	223.800	227.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.228,46	-77.000	-109.300	-111.600	-114.800	-118.100
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.228,46	-77.000	-109.300	-111.600	-114.800	-118.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.042,38	37.700	57.200	57.200	57.200	57.200
		575000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 15.100 € Verwaltungskostenanteil 37.500,- € Raumnutzung Tourismusbüro 4.600 €	57.042,38	37.700	57.200	57.200	57.200	57.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.270,84	-114.700	-166.500	-168.800	-172.000	-175.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.037,93	2.000	2.000	1.000	900	700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		2.037,93	2.000	2.000	1.000	900	700

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		575000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.140,02	100.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		575000.636100 Zweckgebundene Abgaben	86.140,02	100.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.755,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		575000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.755,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0	0		0	0	0	
		575000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.855,16	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		575000.652100 Erstattung von Steuern	3.855,16	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.792,62	114.000	109.000		109.000	109.000	109.000	
70	10	Personalauszahlungen	145.038,20	116.200	150.000		152.400	154.800	157.400	
		575000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.220,54	90.700	117.200		119.000	120.800	122.700	
		575000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.946,84	5.200	6.700		6.900	7.100	7.300	
		575000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.570,82	20.300	26.100		26.500	26.900	27.400	
		575000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.133,37	35.800	36.500		37.100	37.700	38.300	
		575000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.500		1.500	1.500	1.500	
		575000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.133,37	35.000	35.000		35.600	36.200	36.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.315,99	37.000	29.800		30.100	30.400	30.700	
		575000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,00	0	0		0	0	0	
		575000.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.691,60	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		575000.743100 Geschäftsauszahlungen	118,88	10.400	400		500	600	700	
		575000.743102 Geschäftsauszahlungen	1.754,42	2.600	2.400		2.500	2.600	2.700	
		575000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.001,09	0	3.000		3.100	3.200	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.487,56	189.000	216.300		219.600	222.900	226.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.694,94	-75.000	-107.300		-110.600	-113.900	-117.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		575000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Möblierung Tourismusbüro in den neuen Schlossräumen!	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.463,88	0	0	0	0	0	0	0
		575000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	3.463,88	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.977,02	0	0	0	0	0	0	0
		575000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	5.977,02	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.513,14	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-128.694,94	-76.000	-107.300	0	-110.600	-113.900	-117.400	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsabgabe
- Kurabgabe
- Vergnügungssteuer für Spielgeräte
- Straßenreinigungsgebühr

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, z. B. Kreisumlagen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung (AO 1977)
- Bewertungsgesetz (BewG)
- Grundsteuergesetz (GrStG)
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Satzungen der Gemeinde über die
 - Hundesteuer
 - Fremdenverkehrsabgabe
 - Vergnügungssteuer

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.735.575,54	17.906.300	18.674.600	19.237.400	19.825.800	20.336.000
		611000.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: 192 Veranlagungen mit einem Messbetrag von ca. 6.368,76	20.930,07	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		611000.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: 5.670 Veranlagungsfälle mit Messbeträgen von ca. 570.131,72 € x Messbetrag 425 %	2.438.540,89	2.370.000	2.400.000	2.448.000	2.497.000	2.547.000
		611000.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: 578 Veranlagungsfälle Messbeträge von 988.261,90 € x Hebesatz 390 % = ca. 3.860.000 zzgl. 400.000 € aus Abrechnungen	5.294.697,90	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Schlüsselzahl bisher 0,0050145 - Neu ab 2024 0,0051982	7.927.684,00	8.816.100	9.529.100	10.005.600	10.505.900	10.926.200
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Schlüsselzahl bisher 0,004305986 ab 2021 neu 0,0050145	997.750,00	998.000	1.023.100	1.043.600	1.064.500	1.085.800
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer Erläuterungen: Automatensteuer - Hebesatz 20 % der Bruttokasse ab 2020 (zuvor 14 %) Im Kontext zur Coronapandemie muss wird mit einem langsamen Anstieg des Steuerertrages gerechnet.	143.644,58	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		611000.403200 Hundesteuer Erläuterungen: 997 Veranlagungsfälle mit 1.131 Hunden	130.370,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		611000.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	779.748,00	863.900	889.200	907.000	925.200	943.800
		611000.405300 Leistungen des Landes im Rahmen des Konexitätsprinzips Erläuterungen: Ausgleichsleistungen im Rahmen des Konexitätsprinzip Die Ausgleichszahlung nach dem Tarif- und Treuegesetz ist weggefallen.	2.210,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303.021,24	7.400.800	7.804.400	8.341.400	8.833.900	9.182.000
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung gemäß Haushaltserlass.	5.984.988,00	6.214.600	6.667.700	7.134.500	7.562.600	7.865.200
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte Erläuterungen: gemäß Haushaltserlass	1.121.544,00	997.300	1.001.700	1.071.900	1.136.300	1.181.800
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	196.489,24	188.900	135.000	135.000	135.000	135.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	63.213,06	27.300	16.900	16.700	16.500	16.300
		611000.456200 Zinsen aus Verrentungen	2.120,97	2.200	1.900	1.700	1.500	1.300
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	16.631,72	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		611000.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	44.460,37	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.101.809,84	25.334.400	26.495.900	27.595.500	28.676.200	29.534.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.986.990,11	6.870.900	7.198.400	7.306.500	7.416.200	7.527.600
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteueraufkommen 4,7 Mio. € : Hebesatz 390 % x Umlagesatz 35 %.	447.548,00	422.000	428.400	434.900	441.500	448.200
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: von Finanzkraft 22.756.052 vorläufige Festsetzung gemäß Haushaltserlass Kreisumlage bei 29,75 %.	6.539.442,11	6.448.900	6.770.000	6.871.600	6.974.700	7.079.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.210,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.990.200,44	6.875.900	7.203.400	7.311.500	7.421.200	7.532.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.111.609,40	18.458.500	19.292.500	20.284.000	21.255.000	22.001.700
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.111.609,40	18.458.500	19.292.500	20.284.000	21.255.000	22.001.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.111.609,40	18.458.500	19.292.500	20.284.000	21.255.000	22.001.700

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.610.015,23	17.906.300	18.674.600		19.237.400	19.825.800	20.336.000	
		611000.601100 Grundsteuer A	21.687,65	21.100	21.000		21.000	21.000	21.000	
		611000.601200 Grundsteuer B	2.414.701,25	2.370.000	2.400.000		2.448.000	2.497.000	2.547.000	
		611000.601300 Gewerbesteuer	4.966.796,91	4.500.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000	4.500.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.201.071,00	8.816.100	9.529.100		10.005.600	10.505.900	10.926.200	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	997.750,00	998.000	1.023.100		1.043.600	1.064.500	1.085.800	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	158.464,42	200.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		611000.603200 Hundesteuer	132.564,90	135.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	714.769,00	863.900	889.200		907.000	925.200	943.800	
		611000.605300 Leistungen des Landes im Rahmen des Konexitätsprinzips	2.210,10	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.704.595,24	8.230.800	8.753.000		9.290.000	9.782.500	10.130.600	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	5.480.024,00	6.214.600	6.667.700		7.134.500	7.562.600	7.865.200	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	0,00	830.000	948.600		948.600	948.600	948.600	
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	1.028.082,00	997.300	1.001.700		1.071.900	1.136.300	1.181.800	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	196.489,24	188.900	135.000		135.000	135.000	135.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.604,66	27.400	17.000		16.800	16.600	16.400	
		611000.656200 Säumniszuschläge	2.294,14	2.300	2.000		1.800	1.600	1.400	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310,52	25.100	15.000		15.000	15.000	15.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.319.215,13	26.164.500	27.444.600		28.544.200	29.624.900	30.483.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.992.439,06	6.870.900	7.198.400		7.306.500	7.416.200	7.527.600	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	455.014,00	422.000	428.400		434.900	441.500	448.200	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.537.425,06	6.448.900	6.770.000		6.871.600	6.974.700	7.079.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.218,61	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.218,61	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.995.657,67	6.875.900	7.203.400		7.311.500	7.421.200	7.532.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.323.557,46	19.288.600	20.241.200		21.232.700	22.203.700	22.950.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.650,00	0	0	0	0	0	0	0
		611000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	3.650,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.650,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.323.557,46	19.288.600	20.241.200	0	21.232.700	22.203.700	22.950.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Rücklagen, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Gedlanlagen
 Finanz- und Schuldenstatistiken

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzungen der Stadt und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	513,13	0	0	0	0	0
		612000.458101 Erträge aus Zuschreibungen aus PWB Umlaufvermögen	513,13	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	513,13	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.002.534,96	0	0	0	0	0
		612000.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.853.557,63	0	0	0	0	0
		612000.573101 Pauschalwertberichtigungen auf das Umlaufvermögen	148.977,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	120.000	188.000	320.000	400.000
		612000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Zinsen auf nicht verbrauchte Städtebaufördermittel	0,00	0	120.000	188.000	320.000	400.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.002.534,96	0	120.000	188.000	320.000	400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.002.021,83	0	-120.000	-188.000	-320.000	-400.000
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		612000.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	273.280,01	64.600	57.000	57.000	57.000	57.000
		612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.960,89	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	264.918,85	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5,69	0	0	0	0	0
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: finanzielle Beteiligung aus dem Windpark Lentförhden	394,58	8.000	400	400	400	400
		612000.469100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung aus der Stadtentwässerung	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
		612000.551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	358.565,66	617.200	833.500	1.765.200	2.059.200	2.185.500
		612000.551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	1.933,79	0	0	0	0	0
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.681,07	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an Land	8.811,73	40.000	71.900	70.300	67.100	62.700

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: aus laufenden Investitionskrediten und Kassenkrediten	325.912,79	520.000	674.600	1.608.000	1.905.300	2.036.100
	612000.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsen für Kassenkredite	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	7.226,28	7.200	7.000	6.900	6.800	6.700
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-85.285,65	-552.600	-776.500	-1.708.200	-2.002.200	-2.128.500
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.087.307,48	-552.600	-896.500	-1.896.200	-2.322.200	-2.528.500
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
	612000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.087.307,48	-552.800	-896.500	-1.896.200	-2.322.200	-2.528.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389.139,26	64.600	57.000		57.000	57.000	57.000	
		612000.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	5,89	0	0		0	0	0	
		612000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.647,15	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39.205,29	0	0		0	0	0	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	388,89	8.000	400		400	400	400	
		612000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung aus der Stadtentwässerung	84.892,04	56.600	56.600		56.600	56.600	56.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	389.139,26	64.600	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	318.357,87	657.200	717.100		1.305.400	1.904.300	2.113.400	
		612000.751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	257,57	0	0		0	0	0	
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	2.989,02	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	8.811,73	40.000	71.900		70.300	67.100	62.700	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	299.073,27	560.000	558.200		1.148.200	1.750.400	1.964.000	
		612000.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	50.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	7.226,28	7.200	7.000		6.900	6.800	6.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	120.000		188.000	320.000	400.000	
		612000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	120.000		188.000	320.000	400.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.357,87	657.200	837.100		1.493.400	2.224.300	2.513.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	70.781,39	-592.600	-780.100		-1.436.400	-2.167.300	-2.456.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	580.643,75	0	0	0	0	0	0	0
		612000.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	580.643,75	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	580.643,75	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-580.643,75	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-509.862,36	-592.600	-780.100	0	-1.436.400	-2.167.300	-2.456.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000,00	7.707.900	27.030.800	0	12.732.500	9.733.200	2.732.700	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung Erläuterungen: Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in das Anlagevermögen	8.000.000,00	7.707.900	27.030.800	0	12.732.500	9.733.200	2.732.700	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.693711 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.693721 Kassenkredit Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre Euro-Währung	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	930.637,72	1.210.400	1.510.900	0	2.590.700	2.971.100	3.180.300	
		612000.792635 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	283.200,00	545.800	435.900	0	411.400	495.000	475.400	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	647.437,72	664.600	1.075.000	0	2.179.300	2.476.100	2.704.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	12.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0	
		612000.793721 Kassenkredite Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre Euro-Währung	12.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	20.930.637,72	8.918.300	28.541.700	0	15.323.200	12.704.300	5.913.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile