



Sachstandsmitteilung Nr.:	289/2024	Datum:	27.12.2024
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge			
Nr.		Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	x	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	23.01.2025
2	x	Bildungsausschuss	16.01.2025
3	x	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	20.01.2025
4	x	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	13.01.2025
5	x	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	21.01.2025
6	x	Hauptausschuss	27.01.2025
7	x	Stadtvertretung	06.02.2025

	nachrichtlich: Junger Rat
--	---------------------------

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß		gez. Domke	
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

**1. TOP: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025;
hier: Versand der Beratungsunterlagen**

2. Sachstand:

In der Anlage übersende ich den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 zur Beratung in den jeweilig zuständigen Gremien.

Die für die Beschlussfassung im jeweiligen Fachausschuss bzw. Hauptausschuss und in der Stadtvertretung benötigten Unterlagen werden nachgereicht.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Haushaltssatzung der Stadt Schwentinental



**für das
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	
Vorbericht	1 - 27
Vorwort	28 - 31
Ergebnisplan	32 - 35
Finanzplan	36 - 40
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	41 - 330
Inverstitionsplan	331 - 347
Stellenplan	348 - 352
Anlagen	
Einnahme- und Ausgabepläne der Feuerwehren	354 - 355
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schwentinental GmbH	356 - 361

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergegesetz¹ wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 06.02.2025 - 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	42.942.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	48.662.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	5.720.000 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	5.000 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	5.725.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.802.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.860.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.369.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.495.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	10.335.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.100.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	126,71 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)	387 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	532 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	0 %
2. Gewerbesteuer	405 %

§ 4⁸

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Schwentimental, den

Thomas Haß
(Bürgermeister)

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt².

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.

Vorbericht

Größe und Einwohnerzahl

Gesamtfläche des Stadtgebietes **17,791 qkm**

Anzahl der Einwohner/innen gem. StaLa (nach Zensus 2011)

2016	13.575	2017	13.724	2018	13.723
2019	13.762	2020	13.769	2021	13.873
2022	13.993	2023	13.905	2024	14.072

Steuerkraft pro Einwohner	Stadt Schwentinental	Landesdurchschnitt
2020	1.216,79 EUR	1.115,62 EUR
2021	1.168,42 EUR	1.077,55 EUR
2022	1.156,16 EUR	1.186,34 EUR
2023	1.268,26 EUR	1.276,90 EUR
2024	1.266,60 EUR	1.284,22 EUR

Gewerbesteuer

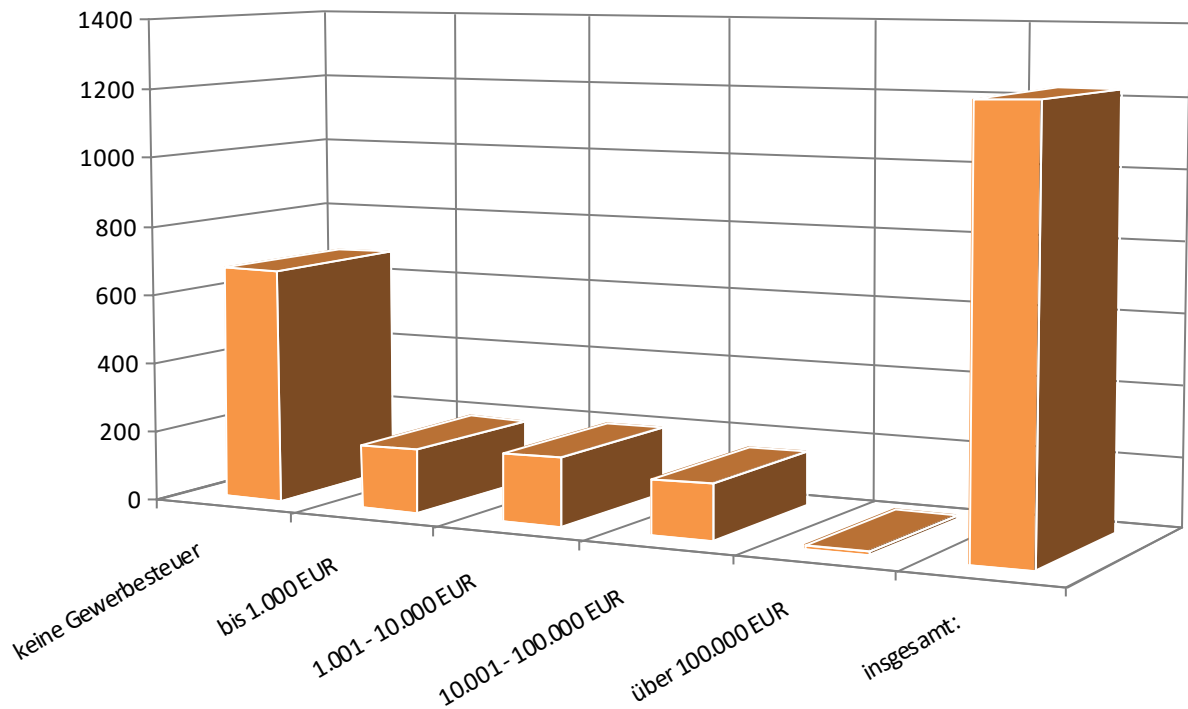
Zur Zeit sind in Schwentinental 1.220 Gewerbetreibende (Einzelunternehmer/innen und Gesellschaften aller Rechtsformen) gemeldet. Davon zahlten 55 % keine Gewerbesteuer, da der anrechenbare Gewerbeertrag den Freibetrag nicht übersteigt. Die in der nachfolgenden Aufgliederung angeführten 12 Betriebe (über 100.000 €) erbrachten ca. 60 % der städtischen Gewerbesteuereinnahmen.

Der Haushaltsentwurf für 2025 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 9.750.000,00 EUR vor. Davon sind 842.593 EUR als Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten:

671	BETRIEBE	55,00 %	Keine Gewerbesteuer
183	BETRIEBE	15,00 %	bis 1.000 EUR
195	BETRIEBE	16,00 %	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
159	BETRIEBE	13,00 %	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
12	BETRIEBE	1,00 %	über 100.000 EUR Gewerbesteuer jährlich
1.220	BETRIEBE	100,00 %	



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen - in T€ -

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	23,2	23,2	22,8	22,0
Grundsteuer B	2.485,0	2.505,0	2.600,0	2.600,0
Grundsteuer C	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuer	9.500,0	9.000,0	10.000,0	9.750,0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.516,3	8.639,3	8.934,5	9.710,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.044,9	1.124,5	1.159,4	1.268,0
Vergnügungssteuern	180,0	200,0	270,0	270,0
Hundesteuer	111,0	119,0	119,0	119,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	2.288,8	508,6	1.985,5	2.110,4
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	249,3	248,2
Zuweisungen nach § 32 FAG	854,0	858,0	880,7	907,2
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	348,5	208,0	208,0	183,1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	24.351,7	23.185,6	26.429,2	27.188,0
Veränderung Vorjahr (in %)	3,3%	-5,0%	12,3%	2,8%
Gewerbesteuerumlage	821,0	778,0	760,2	842,6
Kreisumlage	6.597,8	7.407,1	7.268,2	7.703,2
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	7.418,8	8.185,1	8.028,4	8.545,8
Veränderung Vorjahr (in %)	6,3%	9,4%	-2,0%	6,1%

Übergemeindliche Aufgaben

Schwentinental ist als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				
lfd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Astrid-Lindgren-Grundschule	689.500 €	19%	128.799 €
2	Grundschule am Schwentinepark	1.327.300 €	4%	52.030 €
3	Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental	562.800 €	27%	154.376 €
4	Büchereien	372.100 €	6%	22.326 €
5	Schwentinepark	641.600 €	70%	449.120 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				806.651 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2024				249.300 €
Differenz				557.351 €

- zu 1) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 2) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 3) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 4) Anteil der auswärtigen Leser/innen
- zu 5) Anteil der auswärtigen Besucher/innen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ¹	2027 ²	2028 ³
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
			4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	0,0	46.576,9	47.940,9	47.614,5	47.695,1	47.892,0
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	760,2	842,6	842,6	842,6	842,6
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage an das	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0,0	7.268,2	7.703,2	8.081,7	8.280,5	8.502,8
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Ausgaben VWH	0	38.549	39.395	38.690	38.572	38.547
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		2,15%	-1,82%	-0,31%	-0,07%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe - in T€ -	voraus- sichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in T€	voraus- sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
TGR	22.04.75/ 08.03.84	Bau von Tennisplätzen, Erweiterung Umkleidegebäude	70	1	2028
TGR	24.05.1976	Bau einer Tennishalle	89	21	2037
S.WS GmbH	19.02.2002	Bau eines BHKW	1.609	70	2024
S.WS GmbH	21.08.2012	Bau eines Verwaltungsgebäudes	906	0	2022
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	400	2026
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	2.400	1.154	2026
S.WS GmbH	15.12.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	400	2027
S.WS GmbH	13.12.2012	Erwerb von Leitungsnetzen	800	0	2023
TSV Klausdorf	25.04.2013	Bau Kunststoffrasenplatzanlage	448	255	2028
Summe			7.922	2.301	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital ² am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklagen an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-----	-----	-----	-----	-3.784,90	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2025	-----	-----	-----	-----	-5.720,00	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-5.005,70	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-4.529,60	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-4.189,70	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

**Darstellung der Finanzlage der Gesellschaften,
an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist**

Stadtwerke Schwentinental GmbH

Angaben gerundet in T€	2024	2023	2022	2021
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis
Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Schwentinental GmbH				
Erträge	20.920 €	22.796 €	19.612 €	13.652 €
Aufwendungen	20.507 €	22.362 €	19.136 €	13.263 €
Ergebnis	413 €	434 €	476 €	389 €
Auswirkungen auf die Einnahmen der städtischen Haushaltswirtschaft				
Konzessionsabgabe	462 €	480 €	461 €	421 €
Gewinnanteil	0 €	0 €	0 €	0 €

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Ist-Wert

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände,
Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO,
gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ
und die anderen Anstalten, die von der
Gemeindegetragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen**

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	T€	T€	%	Vor- vorjahr T€	Vorjahr T€	Haus- halts- jahr T€

I. Sondervermögen						
Ortsfeuerwehr Raisdorf	17,1	17,1	100		0	0
Ortsfeuerwehr Klausdorf	77,4	77,4	100		0	0
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Schwentimental GmbH	5.000	5.000	100		0	0
IV. Kommunalunternehmen (§ 106a GO)						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen (§ 19b GkZ)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 S. 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	Kredit-auf-nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach-richtl.: Rest-krediter-mächtig. ¹
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon Inn.Darl. T€	davon andere Schuld. T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	20.973	1.485	872	21.585	1.570	-	-	5.177
Ist - 2022	21.585	0	880	20.705	1.506	-	-	9.145
Ist - 2023	20.705	3.000	872	22.833	1.661	-	-	-
Soll - 2024 ²	22.833	5.000	1.077	26.756	1.934	-	-	-
Soll im Haushalts-jahr ³	26.756	10.356	1.126	35.986	2.601	-	-	-
Soll - 2026	35.986	6.020	1.132	40.874	2.969	-	-	-
Soll - 2027	40.874	3.408	1.187	43.095	3.114	-	-	-
Soll - 2028	43.095	2.534	1.043	44.586	3.222	-	-	-

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

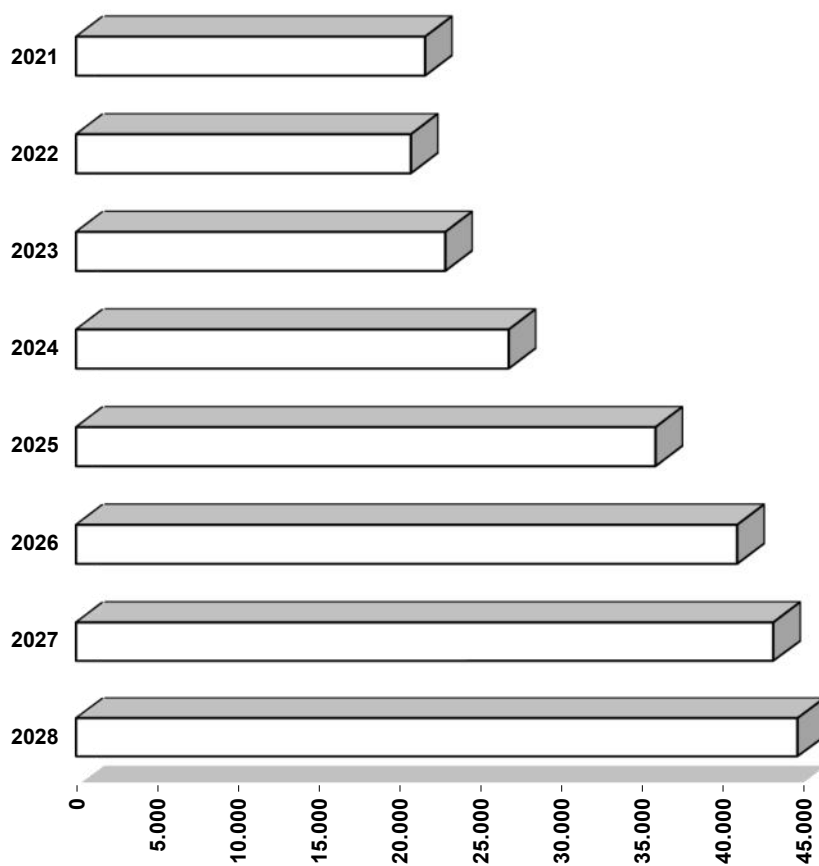
² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Schuldenentwicklung in T€

-Stand jeweils zum 31.12.-

2021	21.585
2022	20.705
2023	22.833
2024	26.756
2025	35.836
2026	40.874
2027	43.095
2028	44.586



Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	Haushalts- jahr	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	20,705	22,833	26,756	35,986	40,874	43,095	44,586
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	5,0	5,0	6,0	10,0	11,0	12,0	13
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Kommunalunternehmen (>50 %)	4	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
andere Anstalten	5	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (>50 %)	6	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften	7	Mio.€	6,317	5,622	5,844	5,273	4,706	4,143	3,581
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	32,022	33,455	38,600	51,259	56,580	59,238	61,167
	9	€/Ew	2.286,6	2.389,0	2.756,4	3.660,3	4.040,3	4.230,1	4.367,8
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	10	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (20 % bis 50 %)	11	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
andere Gesellschaften	12	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	32,022	33,455	38,600	51,259	56,580	59,238	61,167
	14	€/Ew	2.286,6	2.389,0	2.756,4	3.660,3	4.040,3	4.230,1	4.367,8
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Bürgschaften	16	Mio.€	3,754	2,301	1,936	1,641	1,345	1,049	0,81
Treuhandvermögen	17	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen	18	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben -inTEUR-				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1		2	3	4	5	6
2021		0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0
2024	9.083	5.513	570	0	0	0
2025	4.100	0	4.100			
2026				0	0	0
Summe:		5.513	4.670	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		11.437	6.019	3.408	2.533	0

Kreditähnliche Geschäfte

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden nicht abgeschlossen und sind bisher auch mittelfristig nicht vorgesehen.

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Mitgliedschaft	2025	2024	2023
1	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	18.400 €	18.400 €	18.400 €
2	Lebenshilfe -Kreisvereinigung Plön e.V.-			
3	Städtebund Schleswig-Holstein			
4	Arge Heimatkunde Kreis Plön			
5	Weisser Ring e.V.			
6	Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V.			
7	Handels- und Gewerbeverein Schwentinental			
8	LAG AktivRegion			
9	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement			
10	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	300 €	300 €	300 €
11	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e. V.			
12	Bund der Vollziehungs- und Vollsteckungsbeamten e.V.			
13	Verband der Standesbeamten Kreis Plön	300 €	300 €	300 €
14	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	400 €	400 €	400 €
15	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100 €	100 €	100 €
16	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	100 €	100 €	100 €
17	Schleswig-Holsteinischer Waldbesitzerverband			
18	Tierseuchenfonds	700 €	700 €	700 €
19	Landesverband f. d. nutztierartige Haltung von Wild e.V.			
20	Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.			
21	Rad.SH	2.000 €	2.000 €	2.000 €
22	Schusteracht e.V.			
	Gesamt	22.300 €	22.300 €	22.300 €

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd. Nr.		HH-Stelle / Produktkonto	Bezeichnung	2025	2024	2023
1	bisher	00000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	0	0 €	3.000 €
	neu	11100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €
2	bisher	13000.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	0 €	0 €	2.600 €
	neu	12600.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600 €	2.600 €	0 €
3	bisher	13100.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	0 €	0 €	500 €
	neu	12605.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500 €	500 €	0 €
4	bisher	13200.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	0 €	0 €	2.600 €
	neu	12610.531800	Zuweisung an übrige Bereiche	2.600 €	2.600 €	0 €
5	bisher	13300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	0 €	0 €	500 €
	neu	12615.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500 €	500 €	0 €
6	bisher	13400.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	0 €	0 €	2.000 €
	neu	12620.545600	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 €	5.500 €	0 €
7	bisher	33000.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0 €	0 €	1.200 €
	neu	28100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.600 €	5.200 €	0 €
8	bisher	36000.718010	Zuschüssen an den BUND	0 €	0 €	22.500 €
	neu	55400.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	38.500 €	38.500 €	0 €
9	bisher	43100.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	0 €	0 €	32.500 €
	neu	31500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000 €	30.000 €	0 €
10	bisher	43900.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0 €	0 €	5.000 €
	neu	31505.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000 €	5.000 €	0 €
11	bisher	45100.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	0 €	0 €	2.000 €
	neu	36200.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000 €	2.000 €	0 €
12	bisher	46010.718000	Zuschuss an die AWO	0 €	0 €	5.000 €
	neu	36605.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000 €	0 €	0 €
13	bisher	47000.707000	Spende an Frauenhaus	0 €	0 €	800 €
14	bisher	47000.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	0 €	0 €	4.000 €
15	bisher	49000.780100	Beihilfen an Bedürftige	0 €	0 €	1.100 €
13/ 14/ 15	neu	31100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche (inkl. Projekt SoNa bis 2024)	800 €	8.100 €	0 €
16	bisher	55000.700000	Zuschüsse an Vereine	0 €	0 €	13.000 €
	neu	42100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.500 €	13.000 €	0 €
17	bisher	55000.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	0	0 €	12.500 €
	neu	42100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	siehe 16	12.500 €	0 €
18	bisher	55000.701200	Zuschüsse an Vereine (Unterhaltung)	0	0 €	500 €
	neu	42100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0 €	0 €
19	bisher	55000.728000	Schuldendiensthilfen	0	0 €	37.000 €
	neu	42100.532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	37.000 €	37.000 €	0 €
20	bisher	81700.715000	Zuweisung für Schwimmsportstätten	0	0 €	112.200 €
	neu	53500.53100	Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	45.000 €	0 €
			Summe VWH:	-	-	260.500 €
			Summe Ergebnisplan:	156.600 €	208.000 €	-
21	bisher	55000.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	0 €	0 €	2.000 €

	neu	42100.781800	Zuschüsse an Vereine	10.000 €	6.000 €	0 €
22	bisher	11100.988000	Zuweisung Balkonkraftwerke	0 €	0 €	25.000 €
	neu	--	--	0 €	0 €	0 €
			Summe VMH:	-	-	27.000 €
			Summe Finanzplan	10.000 €	6.000 €	-
			Summe VWH und VMH:	-	-	287.500 €
			Summe Ergebnisplan/Finanzplan	166.600 €	214.000 €	-

Nachrichtlich:

1	bisher	21100.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	0 €	0 €	180.000 €
	neu	21100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	197.000 €	0 €
2	bisher	21140.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	0 €	0 €	441.000 €
	neu	21105.538100	Zuweisungen an übrige Bereiche	628.100 €	488.100 €	0 €
3	bisher	46400.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn	0 €	0 €	617.700 €
	neu	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche		622.300 €	0 €
4	bisher	46400.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstra	0 €	0 €	1.200.000 €
	neu	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.392.000 €	0 €
5	bisher	46400.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	0 €	0 €	720.000 €
	neu	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche		778.500 €	0 €
6	bisher	46400.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße	0 €	0 €	3.888.000 €
	neu	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche		4.324.200 €	0 €
7	bisher	46400.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße	0 €	0 €	1.985.200 €
	neu	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche		2.179.000 €	0 €
Summe Produktkonto: 36500.531800				9.934.900 €	9.296.000 €	
			Summe:		9.981.100 €	9.031.900 €

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	2025		2024	
		Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad
11150	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	117.700 €	193,56%	105.800 €	176,39%
11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Str. und Am Dorfplatz	35.800 €	129,88%	-40.700 €	74,08%
12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	-7.200 €	95,42%	74.100 €	152,04%
12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße	24.900 €	116,76%	-86.900 €	64,80%
12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine	-111.100 €	75,91%	-39.200 €	89,12%
12245	Gemeinschaftsunterkünfte	-32.700 €	92,44%	-34.300 €	92,10%
21100	Astrid-Lindgren-Grundschule	-689.500 €	20,10%	-627.400 €	30,37%
21105	Grundschule am Schwentinepark	-1.327.300 €	9,57%	-1.168.300 €	10,52%
21115	Lehrschwimmhalle	-97.500 €	17,51%	-152.700 €	12,29%
21800	Albert-Schweitzer-Schule	-587.400 €	33,20%	-587.400 €	33,20%
27100	Volkshochschulen	-5.200 €	0,00%	-54.700 €	0,00%
42400	Uttoxeterhalle	-249.500 €	6,10%	-194.400 €	8,56%
42405	Schwentinehallen	-134.900 €	7,60%	-177.800 €	9,24%
53800	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100,00%	0 €	100,00%
53805	Regenwasserbeseitigung	0 €	100,00%	0 €	100,00%
54500	Straßenreinigung	0 €	100,00%	0 €	100,00%
55105	Erholungs- und Freizeit-zentrum Schwentinepark	-641.600 €	21,64%	-607.200 €	21,47%
57300	Bauhof	-401.400 €	83,93%	-220.400 €	89,23%
57305	Wochenmärkte	-800 €	65,22%	-800 €	65,22%

x

Budgetübersicht

(§1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

1.) Die Produkte des Ergebnis- und Finanzplanes bilden gem. § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO jeweils für sich ein einzelnes Budget.

2.) Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetregelungen:

a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO aufgeführten Ausnahmen.

b) Die Mehrerträge und die dazugehörige Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus inneren Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

3.) Für die nach § 20 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

a) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

b) Mehreinzahlungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können für Mehrauszahlungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Vorwort zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Betrachtung

Der Haushaltsplan 2025 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wurden auf der Basis des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 26. September 2024, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen, der Bedarfsmeldungen der Fachämter und Einrichtungen der Stadt sowie der Beschlusslage der Selbstverwaltung aufgestellt.

Ausweislich der Gemeindehaushaltsverordnung für Schleswig-Holstein sind die Gemeinden und Städte verpflichtet, seit dem 01. Januar 2024 die Haushaltswirtschaft auf Grundlage der Doppik zu führen.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.715.000 Euro geplant.

Während sich die Einnahmen auf dem bisherigen Niveau nahezu stabilisieren, ist jedoch festzustellen, dass Steigerungen auf der Ausgabenseite teils unabweislich sind und insgesamt nicht vollständig durch die bereits vorgenommenen Einsparungen der Verwaltung auszugleichen sind. Hierzu zählen insbesondere die erheblich gestiegenen Transferauszahlungen (z.B. im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder), die höheren Personalaufwendungen auf Grund von Tarifsteigerungen und teilweise neuen Eingruppierungen (Ablösung des Lohngruppenverzeichnis durch Entgeltgruppenverzeichnis), der Beitrag zur Kreisumlage und die erhöhten Belastungen für Zinsaufwendungen.

Seitens der Stadtverwaltung wurden daher unter anderem die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen angepasst bzw. reduziert.

Der Stellenplan weist für das Jahr 2025 nun formal insgesamt 126,71 Stellen incl. des Amtes Selent-Schlesen aus. Der Zuwachs von sechs Stellen ist begründet durch die ständig wachsenden und komplexer werdenden Aufgaben der Stadtverwaltung. Bei den neugeschaffenen Stellen im Stellenplan handelt es sich teilweise um Stellen(anteile) für bereits vorhandene Mitarbeiter, welche bisher außerhalb des Stellenplans geführt wurden, bzw. gegenfinanzierte Stellen, so dass bei diesen Stellen entsprechend keine tatsächliche Personalkostensteigerung eintritt bzw. eine entsprechende Einnahmeerwartung im Rahmen der Förderung bzw. Personalkostenerstattung durch das Amt Selent-Schlesen vorliegt.

Wie bereits in 2024 wird der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt anders als in der kameralen Buchführung durch die, für das bewegliche und unbewegliche Anlagenvermögen zu bildenden Abschreibungen, unmittelbar beeinflusst und wirkt sich entsprechend verschlechternd auf das Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit aus. Hierfür ist in 2025 eine Summe in Höhe von 2.802.000 Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt erfolgen die Neuveranschlagungen überwiegend im Bereich der Personalkosten und Transferaufwendungen. Im Bereich der Bauunterhaltung ist beispielhaft die seit Jahren verschobene Fassadensanierung des Rathauses zu

nennen. Diese könnte nun ab 2025 nicht als Komplettmaßnahme, sondern schrittweise in den nächsten Jahren erfolgen. Seitens der Verwaltung erfolgten bereits erhebliche Einsparungen in diversen Bereichen; beispielhaft wurden die laufenden Kostenansätze für den erhöhten Bedarf im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege dahingehend angepasst, dass auch die tatsächliche Umsetzung und Mittelverwendung im Haushaltsjahr sichergestellt wird. Stadtweit konnten in Abstimmung mit den Ämtern Kürzungen in den Bereichen Geschäftsaufwendungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Aufwand für Aus- und Fortbildung vorgenommen werden.

Die Aufwandspositionen der Schulen und der Ortsfeuerwehren wurden geprüft und hinterfragt. Hier ergeben sich in 2025 reduzierte Ansätze gegenüber dem Vorjahr. Für die folgenden Haushaltsjahre ist ein Fortschreiben des Konsolidierungsprozesses aus Sicht der Verwaltung zwingend notwendig.

Das negative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit wird erheblich durch die Unterschussfinanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder geprägt. Für das Jahr 2025 beträgt der Eigenanteil der Stadt 6.771.400 Euro bei einem Gesamtaufkommen von 13.427.600 Euro, dieses entspricht einer Quote von 50,4%. Weiter belasten die Ausgaben für die Unterbringung von geflüchteten Menschen den kommunalen Haushalt, da seitens des Bundes die Mittel der Pro-Kopf-Integrationspauschale und sonstige Zuwendungen weggefallen bzw. rückläufig sind.

Auch die von der Stadt an den Kreis und das Land zu zahlenden Umlagen in Höhe von 8.545.800 Euro erschweren einen Haushaltsausgleich. Hierauf entfällt ein Anteil auf die Kreisumlage in Höhe von 7.703.200 Euro (in 2024: 7.268.200 Euro) und auf die Gewerbesteuerumlage 842.600 Euro (in 2024: 760.200 Euro).

Vor dem Hintergrund der zunehmend auf die Gemeinden und Städte übertragenen und erfüllenden Aufgaben (Tageseinrichtungen für Kinder, Flüchtlingsunterbringung und Betreuung, Einrichtung und Unterhaltung von Schulen, Sicherstellung des Brandschutzes und der Verkehrssicherungspflichten) und gleichzeitig unzureichender Berücksichtigung des Konnexitätsprinzips ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt, selbst bei Ausschöpfung der bisherigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, gegenwärtig und auch perspektivisch aus eigener Kraft nicht aufrechtzuerhalten.

Im Rahmen der investiven Maßnahmen ist unter Berücksichtigung der gefassten Beschlüsse der gemeindlichen Selbstverwaltungsgremien die weitere Planung und Umsetzung der Projekte für die Erfüllung der Pflichtaufgaben (Erweiterung/Umbau ALS-Schule, Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput und Umbau Grundschule am Schwentinepark sowie Anschaffungen des beweglichen Anlagenvermögens verschiedener städtischer Einrichtungen z.B. Gemeinschaftsunterkünfte) vorgesehen, dazu gehören auch der Ausbau der Schulstraße und die Verlagerung des Bauhofs.

Bei der Fahrzeugbeschaffung des Bauhofs wurde dahingehend gekürzt, dass nun einzig die notwendige Ersatzbeschaffung eines Unimogs vorgesehen ist. Gerätebeschaffungen wurden in diesem Bereich ebenso kritisch geprüft und auf das Nötigste reduziert.

Gekürzt um Zuweisungen und Zuschüsse beträgt der Kreditbedarf zur Deckung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 10.335.600 Euro. Im Rahmen der Haushaltslage sind sämtliche Investitionsmaßnahmen nur kreditfinanziert möglich.

Schwentinental im Dezember 2024

Ergebnisplan

Ergebnisplan¹

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	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.105.700	23.739.100	24.276.800	24.838.600	25.319.700
		401100 Grundsteuer A	0,00	22.800	22.000	22.800	22.800	22.800
		401200 Grundsteuer B	0,00	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.200	2.678.700
		401300 Gewerbesteuer	0,00	10.000.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	8.934.500	9.710.100	10.195.600	10.705.400	11.133.600
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.159.400	1.268.000	1.293.400	1.319.200	1.345.600
		403100 Vergnügungssteuer	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		403200 Hundesteuer	0,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.386.300	10.581.900	10.583.800	10.562.400	10.610.300
		411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.234.800	2.110.400	2.240.600	2.360.000	2.444.400
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	164.800	296.800	250.500	118.300	89.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.431.300	6.651.800	6.652.400	6.653.100	6.637.800
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.175.300	1.187.300	1.196.700	1.206.700	1.216.700
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	78.900	14.600	14.600	14.600	14.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	296.000	315.800	223.800	204.500	202.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0,00	0	0	0	0	0
		421101 iE - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0,00	0	0	0	0	0
		421102 aE - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0,00	0	0	0	0	0
		421200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
		421201 iE - Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	0,00	0	0	0	0	0
		421202 aE - Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	0,00	0	0	0	0	0
		421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421301 iE - Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421302 aE - Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421401 iE - Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421402 aE - Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		421501 iE - Ersatzleistungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		421502 aE - Ersatzleistungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		421600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
		421601 iE - Rückzahlung gew. Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
		421602 aE - Rückzahlung gew. Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.533.300	5.372.600	5.151.300	5.153.900	5.156.600
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	153.200	150.000	150.000	150.000	150.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.358.100	4.399.100	4.399.100	4.399.100	4.399.100
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	78.400	78.400	78.200	78.200	78.200
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	943.600	745.100	524.000	526.600	529.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	703.700	596.100	602.600	568.200	541.600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	444.500	447.700	447.700	427.700	407.700
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	79.600	88.600	88.600	88.600	88.600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.600	59.800	66.300	51.900	45.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.198.900	2.057.100	2.081.300	2.105.600	2.114.600
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	90.200	113.600	115.000	116.600	102.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.849.100	1.855.800	1.877.300	1.898.800	1.920.500

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
		448210 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
		448211 iE - Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
		448212 aE - Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	12.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	247.500	81.200	82.500	83.700	85.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		448801 iE - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		448802 aE - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	861.000	594.200	595.200	596.200	597.200
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	524.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	0	500	500	500	500
		456100 Bußgelder	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	40.000	47.000	48.000	49.000	50.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	239.000	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	28.500	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	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	42.788.900	42.941.000	43.291.000	43.824.900	44.340.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.654.600	9.531.000	9.652.900	9.796.000	9.943.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	386.900	405.400	411.700	417.900	424.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.142.300	6.944.000	7.049.700	7.154.900	7.262.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	67.800	51.500	26.500	26.500	26.500
		501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	310.400	284.300	288.800	293.200	297.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	360.500	396.700	404.200	410.000	416.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.313.100	1.429.100	1.452.000	1.473.500	1.495.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	65.700	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.900	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	617.000	717.300	728.300	739.200	750.200
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	469.600	580.900	589.800	598.600	607.500
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	78.300	0	0	0	0
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	68.100	135.400	137.500	139.600	141.700

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
		514110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.397.900	8.927.000	8.880.600	8.701.200	8.809.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.350.000	1.405.400	1.287.400	1.162.400	1.166.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.229.100	1.409.700	1.354.800	1.356.000	1.357.200
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gemeindestraßen-	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Breitbandausbau-	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßenentwässerung-	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.145.400	1.143.700	1.146.700	1.092.700	1.092.700
		523200 Leasing	0,00	12.000	26.500	26.000	26.000	26.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.854.600	3.646.300	3.785.800	3.806.300	3.901.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.500	206.000	209.900	210.900	211.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	70.000	76.100	78.700	80.000	81.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	130.400	130.300	125.500	105.600	105.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	443.300	273.600	270.100	262.600	265.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	151.600	171.600	157.900	160.900	163.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.780.000	2.802.000	2.166.600	2.065.000	1.811.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.776.500	2.798.500	2.163.500	2.061.900	1.808.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	18.233.300	19.508.000	19.875.000	20.086.200	20.282.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.116.100	10.918.400	10.906.900	10.919.300	10.929.800
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		533120 GruSi - laufende Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		533121 GruSi - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		533122 GruSi - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
		533930 Weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	760.200	842.600	842.600	842.600	842.600
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	7.268.200	7.703.200	8.081.700	8.280.500	8.502.800
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.368.300	6.455.600	6.311.100	6.307.500	6.295.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000	26.000	26.000	28.000	28.000
		541200 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	147.500	129.100	129.600	129.600	129.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	180.000	135.400	139.000	139.000	139.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.550.000	1.575.000	1.426.100	1.420.000	1.371.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	160.000	154.600	154.300	154.300	154.300
		545000 Erstattung an Bund	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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
		545100 Erstattung an Land	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	41.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.294.300	4.404.000	4.404.600	4.405.100	4.405.700
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	46.051.100	47.940.900	47.614.500	47.695.100	47.892.000
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-3.262.200	-4.999.900	-4.323.500	-3.870.200	-3.552.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	3.100	1.500	1.400	1.300	1.200
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	3.100	1.400	1.300	1.200	1.100
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	525.800	721.600	683.600	660.700	638.900
		551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	100	100	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500.000	569.900	547.000	524.200	502.400
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	0	130.000	110.000	110.000	110.000
		559200 Verzinsung von Steuermachforderungen	0,00	24.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-522.700	-720.100	-682.200	-659.400	-637.700
22		= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.784.900	-5.720.000	-5.005.700	-4.529.600	-4.189.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	5.000	5.000	0	0
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	5.000	5.000	0	0
		499900 Skonto Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		499990 EWB Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
24		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-3.784.900	-5.715.000	-5.000.700	-4.529.600	-4.189.700

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 Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.105.700	23.739.100	24.276.800	24.838.600	25.319.700	
		601100 Grundsteuer A	0,00	22.800	22.000	22.800	22.800	22.800	
		601200 Grundsteuer B	0,00	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.200	2.678.700	
		601300 Gewerbesteuer	0,00	10.000.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	8.934.500	9.710.100	10.195.600	10.705.400	11.133.600	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.159.400	1.268.000	1.293.400	1.319.200	1.345.600	
		603100 Vergnügungssteuer	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
		603200 Hundesteuer	0,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.085.100	10.260.900	10.354.800	10.352.700	10.403.000	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.234.800	2.110.400	2.240.600	2.360.000	2.444.400	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	164.800	296.800	250.500	118.300	89.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.431.300	6.651.800	6.652.400	6.653.100	6.637.800	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.175.300	1.187.300	1.196.700	1.206.700	1.216.700	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	78.900	14.600	14.600	14.600	14.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	
		621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	
		621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	
		621400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	
		621500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		621600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.511.300	4.549.100	4.549.100	4.549.100	4.549.100	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	153.200	150.000	150.000	150.000	150.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.358.100	4.399.100	4.399.100	4.399.100	4.399.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	703.700	596.100	602.600	568.200	541.600	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	444.500	447.700	447.700	427.700	407.700	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	79.600	88.600	88.600	88.600	88.600	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.600	59.800	66.300	51.900	45.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.198.900	2.057.100	2.081.300	2.105.600	2.114.600	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	90.200	113.600	115.000	116.600	102.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.849.100	1.855.800	1.877.300	1.898.800	1.920.500	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	12.100	6.500	6.500	6.500	6.500	
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	247.500	81.200	82.500	83.700	85.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	553.500	546.700	546.700	546.700	546.700	
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	524.000	512.000	512.000	512.000	512.000	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		656100 Bußgelder	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	43.100	53.500	54.400	50.300	51.200	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	3.100	1.400	1.300	1.200	1.100	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	0,00	0	0	0	0	0	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	40.000	47.000	48.000	49.000	50.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	41.201.300	41.802.500	42.465.700	43.011.200	43.525.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.581.000	9.531.000	9.652.900	9.796.000	9.943.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	386.900	405.400	411.700	417.900	424.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.142.300	6.944.000	7.049.700	7.154.900	7.262.900	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	67.800	71.500	46.500	46.500	46.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	310.400	284.300	288.800	293.200	297.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	360.500	396.700	404.200	410.000	416.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.313.100	1.429.100	1.452.000	1.473.500	1.495.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	617.000	717.300	728.300	739.200	750.200	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	469.600	580.900	589.800	598.600	607.500	
		711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	78.300	0	0	0	0	
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	68.100	135.400	137.500	139.600	141.700	
		714110 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger VWG	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.397.900	8.927.000	8.880.600	8.701.200	8.809.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.350.000	1.405.400	1.287.400	1.162.400	1.166.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.229.100	1.409.700	1.354.800	1.356.000	1.357.200	
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gemeindestraßen-	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Breitbandausbau-	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	
		722140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßenentwässerung-	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.145.400	1.143.700	1.146.700	1.092.700	1.092.700	
		723200 Leasing	0,00	12.000	26.500	26.000	26.000	26.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.854.600	3.646.300	3.785.800	3.806.300	3.901.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.500	206.000	209.900	210.900	211.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	70.000	76.100	78.700	80.000	81.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	130.400	130.300	125.500	105.600	105.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	443.300	273.600	270.100	262.600	265.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	151.600	171.600	157.900	160.900	163.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	525.800	721.600	683.600	660.700	638.900	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	100	100	0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	500.000	569.900	547.000	524.200	502.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	0	130.000	110.000	110.000	110.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	24.000	20.000	25.000	25.000	25.000	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500	
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT KK4	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	18.233.300	19.508.000	19.875.000	20.086.200	20.282.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.116.100	10.918.400	10.906.900	10.919.300	10.929.800	
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0	
		733100 Soziale Leistungen an natürlich ePersonen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	
		733930 Weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	760.200	842.600	842.600	842.600	842.600	
		737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	7.268.200	7.703.200	8.081.700	8.280.500	8.502.800	
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.368.300	6.455.600	6.311.100	6.307.500	6.295.500	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.000	30.000	30.000	32.000	32.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	147.500	129.100	129.600	129.600	129.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	180.000	135.400	139.000	139.000	139.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.550.000	1.575.000	1.426.100	1.420.000	1.371.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	160.000	154.600	154.300	154.300	154.300	
		744170 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
		745000 Erstattung an Bund	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		745100 Erstattung an Land	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	41.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.294.300	4.404.000	4.404.600	4.405.100	4.405.700	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	43.723.300	45.860.500	46.131.500	46.290.800	46.719.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.522.000	-4.058.000	-3.665.800	-3.279.600	-3.193.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	940.300	1.019.500	410.200	410.000	25.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	204.900	510.700	10.200	10.000	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	507.900	457.300	375.000	375.000	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	227.500	51.500	25.000	25.000	25.000	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	500	500	500	500	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	0	500	500	500	500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	13.400	13.400	13.500	13.600	13.700	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	13.400	13.400	13.500	13.600	13.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	953.700	1.033.400	424.200	424.100	39.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		781000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	175.000	993.000	140.000	140.000	140.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	175.000	993.000	140.000	140.000	140.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.505.100	1.712.100	789.800	1.184.400	434.900	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.308.500	1.068.900	613.300	1.017.500	283.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	196.600	234.400	176.500	166.900	151.900	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	408.800	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	10.297.300	8.653.900	5.603.000	2.498.000	1.988.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.080.300	5.637.000	3.185.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.861.900	2.378.000	2.458.000	1.948.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	217.000	155.000	40.000	40.000	40.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.983.400	11.369.000	6.542.800	3.832.400	2.572.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.029.700	-10.335.600	-6.118.600	-3.408.300	-2.533.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-13.551.700	-14.393.600	-9.784.400	-6.687.900	-5.727.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.810.100	11.437.000	6.019.600	3.408.300	2.533.700	
		692131 Kreditaufnahmen für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	10.810.100	11.437.000	6.019.600	3.408.300	2.533.700	
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)	0,00						
		693711 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.040.200	1.126.000	1.131.600	1.187.000	1.042.900	
		792131 Tilgung von Krediten für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	200	200	0	0	0	
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	1.040.000	1.125.800	1.131.600	1.187.000	1.042.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		793711 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.769.900	10.311.000	4.888.000	2.221.300	1.490.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-3.781.800	-4.082.600	-4.896.400	-4.466.600	-4.236.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	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)	0,00	-3.781.800	-4.082.600	-4.896.400	-4.466.600	-4.236.300	

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 Vorvorjahres (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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einnahmen Vermietung Bürgersaal	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: u.a. Getränkeverkauf	0,00	500	500	500	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kaskoschaden Abrechnung mit KSA	0,00	600	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)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	490.600	512.300	520.200	528.100	535.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	185.500	189.700	192.600	195.500	198.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	91.000	98.400	99.900	101.400	102.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	187.600	198.600	201.600	204.700	207.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500	20.200	20.600	20.900	21.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	260.600	273.500	277.700	281.800	286.000
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	260.600	273.500	277.700	281.800	286.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.400	71.500	56.500	56.500	56.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten und Nebenkosten Bürgersaal	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten, die KFZ-Umlage und die Geräteanschaffungen	0,00	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentationskosten; Verbrauchsmittel	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	8.300	25.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	5.900	5.800	5.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	5.900	5.800	5.700

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
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	0,00	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Selbstverwaltungsgremien gem. Vorjahr	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	972.600	1.003.300	1.000.300	1.012.200	1.024.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-955.100	-985.800	-982.800	-994.700	-1.006.600
46000-0-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-0-551998, 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	-955.100	-985.800	-982.800	-994.700	-1.006.600
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	-955.100	-985.800	-982.800	-994.700	-1.006.600

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	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	0,00	6.000	6.000	5.900	5.800	5.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.800	2.800	2.700	2.600	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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
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	14.300	14.300		14.300	14.300	14.300	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500		500	500	500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	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	5.000		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.000		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	14.300	19.300		14.300	14.300	14.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	490.600	512.300		520.200	528.100	535.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	185.500	189.700		192.600	195.500	198.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	91.000	98.400		99.900	101.400	102.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	187.600	198.600		201.600	204.700	207.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.400		5.500	5.600	5.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500	20.200		20.600	20.900	21.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	260.600	273.500		277.700	281.800	286.000	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	260.600	273.500		277.700	281.800	286.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.400	71.500		56.500	56.500	56.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	12.600	12.000		12.000	12.000	12.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.300	25.000		10.000	10.000	10.000	
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	160.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	120.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	966.600	997.300		994.400	1.006.400	1.018.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-952.300	-978.000		-980.100	-992.100	-1.004.100	
		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	

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
1 ⁵	2 ⁶	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	300	300	0	300	300	300	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	300	300	0	300	300	300	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	300	300	0	300	300	300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	
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)	0,00	-952.600	-978.300	0	-980.400	-992.400	-1.004.400	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Vermietung Bürgersaal	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.312.600	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.303.400	0	0	0	0
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.200	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	1.317.100	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	979.200	582.300	591.300	600.200	609.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	201.400	63.900	64.900	65.900	66.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	497.000	390.500	396.400	402.400	408.400
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	122.800	21.000	21.400	21.700	22.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.000	24.700	25.100	25.500	25.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	108.000	82.200	83.500	84.700	86.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	166.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	165.700	0	0	0	0
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Künstlersozialabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	371.600	481.000	421.500	272.500	273.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 115.000 € Teilerneuerung Elektroinstallation Rathaus, 75.000 € Außenanstrich Rathaus (Teilleistung), 25.000 € energetische Sanierung Außenfassade (Teilleistung), 10.000 € sonstiger Unterhaltsbedarf	0,00	125.000	225.000	165.000	15.000	15.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	73.600	75.000	75.000	75.000	75.000
		523200 Leasing Erläuterungen: Kfz BGM, Drucker/Kopierer, Batteriemiete eMobil (Buchung erfolgte in der Vergangenheit auf einem falschen Produktkonto Mieten u. Pachten 523100)	0,00	12.000	26.500	26.000	26.000	26.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: gestiegene Lohnkosten Reinigung nach Tarifeinigung	0,00	124.000	120.000	121.000	122.000	123.000

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	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Werbemittel/Publicationen/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	17.600	17.600	17.600	17.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.100	17.600	17.600	17.600	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	192.700	22.000	22.000	22.000	22.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	94.600	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	44.100	0	0	0	0
		545100 Erstattung an Land	0,00	4.000	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.736.300	1.103.900	1.053.400	913.300	923.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-419.200	-1.100.400	-1.049.900	-909.800	-919.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-419.200	-1.100.400	-1.049.900	-909.800	-919.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-422.200	-1.116.100	-1.065.600	-925.500	-935.500

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	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	0,00	26.100	17.600	17.600	17.600	17.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	24.100	15.600	15.600	15.600	15.600

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

6

Stufe: 3 1. Beratung Selbstverwaltung

k:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

20.12.2024 09:46:39
Nutzer: 00155 Domke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

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
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	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.312.600	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.303.400	0		0	0	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.200	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	1.315.100	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	979.200	582.300		591.300	600.200	609.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	201.400	63.900		64.900	65.900	66.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	497.000	390.500		396.400	402.400	408.400	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	20.000	0		0	0	0	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	122.800	21.000		21.400	21.700	22.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.000	24.700		25.100	25.500	25.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	108.000	82.200		83.500	84.700	86.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	166.700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	165.700	0		0	0	0	
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	371.600	481.000		421.500	272.500	273.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	225.000		165.000	15.000	15.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	73.600	75.000		75.000	75.000	75.000	
		723200 Leasing	0,00	12.000	26.500		26.000	26.000	26.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	124.000	120.000		121.000	122.000	123.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	
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	192.700	22.000		22.000	22.000	22.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	94.600	0		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	44.100	0		0	0	0	
		745100 Erstattung an Land	0,00	4.000	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.710.200	1.086.300		1.035.800	895.700	905.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-395.100	-1.084.800		-1.034.300	-894.200	-904.200	
		Investitionstätigkeit								

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
1 ⁵	2 ⁶	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	
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	10.000	10.000	10.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	20.000	20.000	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)	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-20.000	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)	0,00	-415.100	-1.104.800	0	-1.044.300	-904.200	-914.200	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalstelle

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	267.500	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	239.000	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	28.500	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	267.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	360.700	456.400	437.400	443.400	449.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	214.000	309.500	314.200	318.900	323.700
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: lfd. Honorar für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik (20.000 €). Mehraufwand (25.000 €) zum Vorjahr bedingt durch gesetzlich gefordertes Brandschutzkonzept mit entsprechend durchzuführenden Maßnahmen. Zukünftig Produkt 11106	0,00	0	45.000	20.000	20.000	20.000
		501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: vorher Produkt 11105. Kosten für Austräger Stadtmagazin	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.100	17.100	17.400	17.700	17.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.000	64.800	65.800	66.800	67.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	65.700	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	320.600	325.500	330.400	335.300
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	187.700	190.600	193.400	196.300
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	132.900	134.900	137.000	139.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: vorher Produkt 11135. Erhöhter Aufwand für Fortbildungen inkl. Gemeindeorgane.	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
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	0	203.500	204.100	206.600	243.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalstelle

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
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Betriebliches Gesundheitsmanagement 20.000 €, Personalnebenausgaben 6.000 € (Pflichtvorsorgeuntersuchungen etc.)	0,00	0	26.000	26.000	28.000	28.000
		541200 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Stellenanzeigen/Personalmarketing (70.000 €)Reisekosten (8.500 €)Personalentwicklung (20.000 €)	0,00	0	98.500	98.500	98.500	98.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beitrag an die Unfallkasse (Arbeitnehmerinnen)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	40.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kosten für Abrechnung Entgelte durch die VAK	0,00	0	36.000	36.600	37.100	37.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	360.700	1.050.500	1.037.000	1.050.400	1.097.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-93.200	-1.050.500	-1.037.000	-1.050.400	-1.097.900
46000-0-461998, 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	-93.200	-1.050.500	-1.037.000	-1.050.400	-1.097.900
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)	0,00	-93.200	-1.050.500	-1.037.000	-1.050.400	-1.097.900

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalstelle

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
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	287.100	456.400		437.400	443.400	449.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	214.000	309.500		314.200	318.900	323.700	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	65.000		40.000	40.000	40.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.100	17.100		17.400	17.700	17.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.000	64.800		65.800	66.800	67.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	320.600		325.500	330.400	335.300	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	187.700		190.600	193.400	196.300	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	132.900		134.900	137.000	139.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000	
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	203.500		204.100	206.600	243.200	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	30.000		30.000	32.000	32.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	98.500		98.500	98.500	98.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000	
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	4.000		4.000	4.000	40.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	36.000		36.600	37.100	37.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	287.100	1.050.500		1.037.000	1.050.400	1.097.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-287.100	-1.050.500		-1.037.000	-1.050.400	-1.097.900	
		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	
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 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
1 ⁵	2 ⁶	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	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	
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	-287.100	-1.050.500	0	-1.037.000	-1.050.400	-1.097.900	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Verwaltungsgemeinschaft Amt Selent-Schlesien

Produkterläuterung:
Neues Produkt in 2025

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	1.339.300	1.359.700	1.380.200	1.400.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.339.300	1.359.700	1.380.200	1.400.900
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)	0,00	0	1.339.300	1.359.700	1.380.200	1.400.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.217.100	1.235.600	1.254.200	1.273.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	81.600	82.900	84.100	85.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	857.300	870.200	883.300	896.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	50.700	51.500	52.300	53.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	46.500	47.200	48.000	48.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	181.000	183.800	186.500	189.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	122.200	124.100	126.000	127.900
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	119.700	121.500	123.400	125.200
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700
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	1.339.300	1.359.700	1.380.200	1.400.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Schwentinental		2025
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Verwaltungsgemeinschaft Amt Selent-Schlesen

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Verwaltungsgemeinschaft Amt Selent-Schlesien

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
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	1.339.300		1.359.700	1.380.200	1.400.900	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.339.300		1.359.700	1.380.200	1.400.900	
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)	0,00	0	1.339.300		1.359.700	1.380.200	1.400.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.217.100		1.235.600	1.254.200	1.273.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	81.600		82.900	84.100	85.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	857.300		870.200	883.300	896.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	50.700		51.500	52.300	53.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	46.500		47.200	48.000	48.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	181.000		183.800	186.500	189.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	122.200		124.100	126.000	127.900	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	119.700		121.500	123.400	125.200	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.500		2.600	2.600	2.700	
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	1.339.300		1.359.700	1.380.200	1.400.900	
	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	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

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
1 ⁵	2 ⁶	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)	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)	0,00	0	0	0	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

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	39.300	40.300	41.100	41.700	42.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.000	31.700	32.200	32.700	33.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.800	7.000	7.100	7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	100	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.900	42.000	42.800	43.400	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.900	-42.000	-42.800	-43.400	-44.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-40.900	-42.000	-42.800	-43.400	-44.000
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	-40.900	-42.000	-42.800	-43.400	-44.000

Stadt Schwentimental		2025
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

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
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	39.300	40.300		41.100	41.700	42.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.000	31.700		32.200	32.700	33.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.800		1.900	1.900	1.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.800		7.000	7.100	7.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
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	100	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	40.900	42.000		42.800	43.400	44.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.900	-42.000		-42.800	-43.400	-44.000	
		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

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
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	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)	0,00	-40.900	-42.000	0	-42.800	-43.400	-44.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Finanz- und Steuerverwaltung

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	100	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	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	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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)	0,00	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.207.300	789.300	801.300	813.200	825.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	953.000	625.100	634.500	644.000	653.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.300	35.800	36.400	36.900	37.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	199.000	128.400	130.400	132.300	134.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	53.300	0	0	0	0
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	53.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	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	66.100	80.300	80.600	65.600	80.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 2.000 €, Bücher und Zeitschriften = 800 €, Gerichts und andere Kosten = 17.700 € (Mehrbedarf begründet durch Beratungsleistung zur Umsatzsteuerpflicht / Doppik, entfällt ab 2026) Auslagerung der Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2025 = 54.000 €, Kontogebühren = 5.500 €. Ab dem Jahr 2026 Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur 15.000 €, zweijährlich.	0,00	65.800	80.000	80.300	65.300	80.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.326.800	869.600	881.900	878.800	906.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.303.700	-846.600	-858.900	-855.800	-883.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.303.700	-846.600	-858.900	-855.800	-883.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.600	900	900	900	900
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.600	900	900	900	900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.275.100	-845.700	-858.000	-854.900	-882.200

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Finanz- und Steuerverwaltung

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
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	100	0		0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	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	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	23.100	23.000		23.000	23.000	23.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.207.300	789.300		801.300	813.200	825.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	953.000	625.100		634.500	644.000	653.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.300	35.800		36.400	36.900	37.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	199.000	128.400		130.400	132.300	134.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	53.300	0		0	0	0	
		711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	53.300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	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	0,00	66.100	80.300		80.600	65.600	80.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	65.800	80.000		80.300	65.300	80.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.326.800	869.600		881.900	878.800	906.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.303.700	-846.600		-858.900	-855.800	-883.100	
		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	
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	500	500	0	500	500	500	0

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500	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	500	500	0	500	500	500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-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	-1.304.200	-847.100	0	-859.400	-856.300	-883.600	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

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	30.000	30.000	30.000	30.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Anteilige Erstattung Kosten durch das Amt Selent/Schlesien für KoKoNet, Datenleitung, Softwarepflege und Schulungsbedarf proDoppik, Spiegeldatenbank	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	164.800	167.500	170.100	172.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	70.200	71.300	72.400	73.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	63.600	64.600	65.600	66.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.000	14.300	14.500	14.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.200	13.400	13.600	13.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	35.100	30.100	10.100	10.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	100	100	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Umsstieg auf die Doppik und dem damit einhergehenden erneuten Schulungsbedarf der Fachsoftware für das Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen sowie Schulung neuer Mitarbeiter / Tendenz sinkend	0,00	50.000	35.000	30.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.300	54.000	42.100	21.600	21.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.300	54.000	42.100	21.600	21.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	480.000	575.200	593.700	676.200	686.200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansätze für den Aufwand bei Dataport bis einschl. 2026 ohne MwSt. gerechnet. Falls der Vertragspartner ab dem Jahr 2027 Umsatzsteuer erheben muss, werden weitere Mittel in Höhe von 77.500 € bereitgestellt. Der ursprüngliche Bedarf inkl. MwSt. lag bei 639.000 €. Kostensenkung nach Provider/ Dienstleisterwechsel zu erwarten bzw. Vertragsanpassungen ab 2026	0,00	480.000	561.500	580.000	662.500	672.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	594.300	829.100	833.400	878.000	890.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-594.300	-799.100	-803.400	-848.000	-860.600

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-594.300	-799.100	-803.400	-848.000	-860.600
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	-594.300	-799.100	-803.400	-848.000	-860.600

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	0,00	62.300	54.000	42.100	21.600	21.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	62.300	54.000	42.100	21.600	21.600

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

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
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	30.000		30.000	30.000	30.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
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	30.000		30.000	30.000	30.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	164.800		167.500	170.100	172.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	70.200		71.300	72.400	73.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	63.600		64.600	65.600	66.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.000		14.300	14.500	14.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.800		3.900	4.000	4.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.200		13.400	13.600	13.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	35.100		30.100	10.100	10.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	100		100	100	100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50.000	35.000		30.000	10.000	10.000	
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	480.000	575.200		593.700	676.200	686.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	480.000	561.500		580.000	662.500	672.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	13.700		13.700	13.700	13.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	532.000	775.100		791.300	856.400	869.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-532.000	-745.100		-761.300	-826.400	-839.000	
		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	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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)	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
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	-537.000	-751.100	0	-767.300	-832.400	-845.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Personalnebenausgaben

Produkterläuterung:

Keine Planung in 2025 für dieses Produkt

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	41.000	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: keine Planung in 2025 für dieses Produkt	0,00	41.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	68.100	0	0	0	0
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Für 2024: Anteil Stadt Schwentimental = 65.800 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 2.300 €	0,00	68.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	62.000	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	12.000	0	0	0	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: in 2024: Betriebliches Gesundheitsmanagement 10.000 € und Förderung der Betriebsgemeinschaft 2.000 €.	0,00	12.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	183.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-183.100	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-183.100	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	-183.100	0	0	0	0

Stadt Schwentidental		2025
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Personalnebensausgaben

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Personalnebenausgaben

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
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	41.000	0		0	0	0	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	41.000	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	68.100	0		0	0	0	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	68.100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	62.000	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	12.000	0		0	0	0	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	183.100	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-183.100	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	

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-183.100	0	0	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalrat

Teilergebnisplan¹

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
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	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sitzungsgelder Personalrat	0,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-500	-500	-500	-500	-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)	0,00	-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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalrat

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
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	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	500	500		500	500	500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
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	
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	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalrat

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

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
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	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Nutzung zu Werbezwecken	0,00	0	500	500	500	500
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	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
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	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung Bürgerhaus Klausdorf	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	15.800	10.900	10.900	10.900	10.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	15.800	10.900	10.900	10.900	10.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	15.400	10.900	10.900	10.900	10.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

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
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	20.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500		500	500	500	
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	20.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
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	3.100	3.000		3.000	3.000	3.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
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	1.100	1.600		1.600	1.600	1.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	600		600	600	600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.200	4.600		4.600	4.600	4.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	15.800	10.900		10.900	10.900	10.900	
		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	
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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

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
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	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)	0,00	15.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

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	23.500	23.500	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	23.500	23.500	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	220.800	220.000	220.000	220.000	220.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	220.800	220.000	220.000	220.000	220.000
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)	0,00	244.300	243.500	220.000	220.000	220.000
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	122.500	102.000	118.000	119.000	120.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	55.000	35.000	50.000	50.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	67.500	67.000	68.000	69.000	70.000
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	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Verwalterentgelt	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	133.500	114.000	130.000	131.000	132.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	110.800	129.500	90.000	89.000	88.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	110.800	129.500	90.000	89.000	88.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	105.800	117.700	78.200	77.200	76.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

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	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	23.500	23.500	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-23.500	-23.500	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 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
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	220.800	220.000		220.000	220.000	220.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	220.800	220.000		220.000	220.000	220.000	
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	220.800	220.000		220.000	220.000	220.000	
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	122.500	102.000		118.000	119.000	120.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	55.000	35.000		50.000	50.000	50.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	67.500	67.000		68.000	69.000	70.000	
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	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	133.500	114.000		130.000	131.000	132.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	87.300	106.000		90.000	89.000	88.000	
		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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	0,00	87.300	106.000	0	90.000	89.000	88.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz

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	116.300	155.600	155.600	135.600	115.600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 77.000 €, Am Dorfplatz = 78.000 €	0,00	115.500	155.000	155.000	135.000	115.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahme Waschmarkengeld	0,00	800	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)	0,00	116.300	155.600	155.600	135.600	115.600
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	140.000	92.000	108.000	139.000	140.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 20.000 €, Am Dorfplatz = 10.000 €	0,00	65.000	30.000	45.000	75.000	75.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 22.000 €, Am Dorfplatz = 40.000 €	0,00	75.000	62.000	63.000	64.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 6.000 €, Am Dorfplatz = 6.000 €	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	156.000	108.000	124.000	155.000	156.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-39.700	47.600	31.600	-19.400	-40.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-39.700	47.600	31.600	-19.400	-40.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	11.800	11.800	11.800	11.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz

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
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.700	35.800	19.800	-31.200	-52.200

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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 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
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	116.300	155.600		155.600	135.600	115.600	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	115.500	155.000		155.000	135.000	115.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	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)	0,00	116.300	155.600		155.600	135.600	115.600	
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	140.000	92.000		108.000	139.000	140.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.000	30.000		45.000	75.000	75.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	75.000	62.000		63.000	64.000	65.000	
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	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	152.000	104.000		120.000	151.000	152.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.700	51.600		35.600	-15.400	-36.400	
		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	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz

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
1 ⁵	2 ⁶	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)	0,00	-35.700	51.600	0	35.600	-15.400	-36.400	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

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	200	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
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)	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
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)	0,00	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

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	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

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	5.000	5.000	5.000	5.000
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	19.500	23.000	27.000	23.000	23.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwendungen für Bundestagswahl im September 2025	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Bundestagswahl im September 2025	0,00	16.000	18.000	22.000	18.000	18.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	19.500	23.000	27.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-19.500	-18.000	-22.000	-18.000	-18.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-19.500	-18.000	-22.000	-18.000	-18.000
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	-19.500	-18.000	-22.000	-18.000	-18.000

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

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
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	5.000		5.000	5.000	5.000	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	0,00	19.500	23.000		27.000	23.000	23.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.000	18.000		22.000	18.000	18.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	19.500	23.000		27.000	23.000	23.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-19.500	-18.000		-22.000	-18.000	-18.000	
		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	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	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 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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 ⁶	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-19.500	-18.000	0	-22.000	-18.000	-18.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

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	115.100	110.000	110.000	110.000	110.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	115.100	110.000	110.000	110.000	110.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.500	6.500	6.600	6.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.500	6.500	6.600	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	0,00	121.900	117.500	117.500	117.600	117.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.151.500	673.100	683.300	693.600	704.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Für 2024: Anteil der Stadt Schwentinental = 810.000 € Ab 2025: Personalkosten Zusammenfassung der bisherigen Unterabschnitte 0350 (Liegenschaftsverwaltung), 4000 (Allgemeine Sozialverwaltung), 4361 (Betreuer*in für Asylbegehrende und Flüchtlinge), 4390 (Gemeinschaftsunterkünfte), 5620 (Sportplätze) und 7300 (Wochenmarkt).	0,00	908.600	532.000	540.000	548.100	556.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.800	31.600	32.100	32.600	33.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	194.100	109.500	111.200	112.900	114.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	25.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Schädlingsbekämpfung, Müllbeseitigung	0,00	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schiedsamt	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.300	1.300	1.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	83.000	84.900	84.900	84.900	84.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schiedsamt	0,00	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beinhaltet die Aufwendungen des Einwohnermeldeamtes (Personalausweise/Reisepässe). Erstattung siehe Produktkonto 12200.431100. Bedarf durch Unterbringung und Betreuung von Fundtieren sowie tierärztliche Behandlung.	0,00	78.100	80.000	80.000	80.000	80.000

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
		545000 Erstattung an Bund Erläuterungen: Anteil Führungszeugnisse	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.276.600	775.400	785.000	795.300	805.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.154.700	-657.900	-667.500	-677.700	-688.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-1.154.700	-657.900	-667.500	-677.700	-688.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.900	57.900	57.900	57.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.900	57.900	57.900	57.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.154.300	-715.400	-725.000	-735.200	-746.300

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	0,00	1.900	1.900	1.300	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	1.900	1.300	1.300	1.300

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

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
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	115.100	110.000		110.000	110.000	110.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	115.100	110.000		110.000	110.000	110.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.500		6.500	6.600	6.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.500		6.500	6.600	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		656100 Bußgelder	0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	121.900	117.500		117.500	117.600	117.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.151.500	673.100		683.300	693.600	704.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	908.600	532.000		540.000	548.100	556.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.800	31.600		32.100	32.600	33.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	194.100	109.500		111.200	112.900	114.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	25.000	0		0	0	0	
		711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	25.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200	15.500		15.500	15.500	15.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.100	15.500		15.500	15.500	15.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	0,00	83.000	84.900		84.900	84.900	84.900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	78.100	80.000		80.000	80.000	80.000	
		745000 Erstattung an Bund	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.274.700	773.500		783.700	794.000	804.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.152.800	-656.000		-666.200	-676.400	-687.500	
		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

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
1 ⁵	2 ⁶	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	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	
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	-1.152.800	-656.000	0	-666.200	-676.400	-687.500	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Standesamt

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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	177.400	56.100	57.100	57.900	58.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	137.700	44.300	45.000	45.700	46.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.300	2.500	2.600	2.600	2.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.400	9.300	9.500	9.600	9.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	20.800	19.100	19.100	93.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufender Unterhaltungsaufwand für die Räucherlate =8.000 €	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung Räucherlate	0,00	300	8.300	8.300	8.300	83.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungspflicht § 6PStGDV SH	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Erneuerung Dekoration Räucherlate für Trauungen	0,00	0	2.000	300	300	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	5.300	8.300	8.400	8.400	8.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsaufwendungen = 4.000 €; Bücher, Zeitschriften = 1.000 €, Erwerb von Stammbüchern = 3.000 € (Erlös ist im Ansatz des Kontos 431100 mit abgebildet)	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	185.500	85.200	84.600	85.400	161.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-160.500	-60.200	-59.600	-60.400	-136.100

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-160.500	-60.200	-59.600	-60.400	-136.100
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)	0,00	-160.500	-60.200	-59.600	-60.400	-136.100

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Standesamt

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
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	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
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)	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	177.400	56.100		57.100	57.900	58.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	137.700	44.300		45.000	45.700	46.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.300	2.500		2.600	2.600	2.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.400	9.300		9.500	9.600	9.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	20.800		19.100	19.100	93.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	8.300		8.300	8.300	83.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000		300	300	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	5.300	8.300		8.400	8.400	8.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	185.500	85.200		84.600	85.400	161.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-160.500	-60.200		-59.600	-60.400	-136.100	
		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	
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	500	500	0	500	500	500	0

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	500	0	500	500	500	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	500	500	0	500	500	500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-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	-161.000	-60.700	0	-60.100	-60.900	-136.600	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße

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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsgebühren GU Henry-Dunant-Straße	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	131.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mehrbedarf (4.000 €) zum Vorjahr ist durch Mietanpassung begründet.	0,00	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.500	900	800	800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.500	900	800	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)	0,00	132.400	145.500	144.900	144.800	144.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	17.600	4.500	5.100	5.200	5.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	17.600	4.500	5.100	5.200	5.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.500	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	74.100	-7.200	-6.600	-6.500	-6.500

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	0,00	1.400	1.500	900	800	800
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	1.500	900	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße

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
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	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
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)	0,00	150.000	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	131.000	144.000		144.000	144.000	144.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	102.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
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)	0,00	131.000	144.000		144.000	144.000	144.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	19.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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

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
1 ⁵	2 ⁶	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)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
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	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsgebühren GU Jahnstraße	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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)	0,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	150.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Hohe Nebenkosten, insbesondere Heizkosten	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.500	1.900	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.500	1.900	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	209.500	133.900	132.000	132.000	132.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-49.500	36.100	38.000	38.000	38.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-49.500	36.100	38.000	38.000	38.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-86.900	24.400	26.300	26.300	26.300

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	0,00	59.500	1.900	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	49.500	-8.100	-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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße

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
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	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
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)	0,00	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
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	150.000	132.000		132.000	132.000	132.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	138.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
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)	0,00	150.000	132.000		132.000	132.000	132.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	28.000		28.000	28.000	28.000	
		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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
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	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine

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	321.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	321.000	350.000	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)	0,00	321.000	350.000	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	0,00	319.600	449.400	449.400	449.400	449.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Container GU Zur Schwentine	0,00	255.400	383.000	383.000	383.000	383.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	60.800	63.000	63.000	63.000	63.000
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	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	319.600	449.400	449.400	449.400	449.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	1.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.600	11.700	11.700	11.700	11.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-39.200	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100

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
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	321.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	321.000	350.000		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)	0,00	321.000	350.000		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	0,00	319.600	449.400		449.400	449.400	449.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	255.400	383.000		383.000	383.000	383.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	60.800	63.000		63.000	63.000	63.000	
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)	0,00	319.600	449.400		449.400	449.400	449.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.400	-99.400		-99.400	-99.400	-99.400	
		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	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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	390.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	390.000	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine

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
1 ⁵	2 ⁶	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	398.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-398.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
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	-397.100	-101.400	0	-101.400	-101.400	-101.400	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12245	Einrichtungen für Wohnungslose

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	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		Nutzungsentgelte für Bereitstellung von Wohnungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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)	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	432.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Nutzungsentgelte für Bereitstellung von Wohnungen	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.700	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.700	900	900	900
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	434.300	432.700	430.900	430.900	430.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-34.300	-32.700	-30.900	-30.900	-30.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-34.300	-32.700	-30.900	-30.900	-30.900
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)	0,00	-34.300	-32.700	-30.900	-30.900	-30.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12245	Einrichtungen für Wohnungslose

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	0,00	2.300	2.700	900	900	900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.300	2.700	900	900	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12245	Einrichtungen für Wohnungslose

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
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	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
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)	0,00	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
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	432.000	430.000		430.000	430.000	430.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	380.000	380.000		380.000	380.000	380.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	42.000	40.000		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)	0,00	432.000	430.000		430.000	430.000	430.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-32.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
		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	20.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	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)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12245	Einrichtungen für Wohnungslose

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
1 ⁵	2 ⁶	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)	0,00	-32.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12250	Betreuer*in für Asylsuchende

Teilergebnisplan¹

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
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	91.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	91.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	91.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	121.000	122.900	124.700	126.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	95.300	96.800	98.200	99.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.800	20.100	20.400	20.800
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	10.000	10.000	10.000	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für die Betreuung der Flüchtlinge (Dolmetscherkosten, Gebühren, etc.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	131.000	132.900	134.700	136.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	81.000	-96.000	-97.900	-99.700	-101.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	81.000	-96.000	-97.900	-99.700	-101.700
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)	0,00	81.000	-96.000	-97.900	-99.700	-101.700

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12250	Betreuer*in für Asylsuchende

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
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	91.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	91.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
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	91.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	121.000		122.900	124.700	126.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	95.300		96.800	98.200	99.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900		6.000	6.100	6.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.800		20.100	20.400	20.800	
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	10.000		10.000	10.000	10.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	131.000		132.900	134.700	136.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	81.000	-96.000		-97.900	-99.700	-101.700	
		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	
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

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
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	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)	0,00	81.000	-96.000	0	-97.900	-99.700	-101.700	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Ortswehr Raisdorf

Produkt erläuterung:

Die detaillierten Mittelanmeldungen der Feuerwehren wurden mit Sachstandsmitteilung 161, 161b und 161c zur Verfügung gestellt.

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	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	0,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	62.700	63.800	64.700	65.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	49.200	50.000	50.700	51.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.800	11.000	11.200	11.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.600	108.400	92.700	94.100	96.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Gebäude, Grundstück und Feuerlöschsteiche	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	17.100	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	101.300	42.000	42.500	43.000	44.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	24.800	25.400	26.000	26.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.300	11.000	11.300	11.600	12.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.500	205.700	195.000	191.000	191.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	209.500	205.700	195.000	191.000	191.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag an die Kameradschaftskasse	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie Gehaltserstattungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	343.200	392.100	366.800	365.100	368.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-338.400	-386.100	-360.800	-359.100	-362.000

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-338.400	-386.100	-360.800	-359.100	-362.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-339.400	-386.100	-360.800	-359.100	-362.000

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	0,00	209.500	205.700	195.000	191.000	191.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	204.700	199.700	189.000	185.000	185.000

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Ortswehr Raisdorf

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
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	62.700		63.800	64.700	65.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	49.200		50.000	50.700	51.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700		2.800	2.800	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.800		11.000	11.200	11.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.600	108.400		92.700	94.100	96.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	17.100		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	101.300	42.000		42.500	43.000	44.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	24.800		25.400	26.000	26.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.300	11.000		11.300	11.600	12.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.500	12.700		12.700	12.700	12.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	5.700		5.700	5.700	5.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	133.700	186.400		171.800	174.100	177.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-133.700	-186.400		-171.800	-174.100	-177.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	112.500	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	112.500	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	112.500	0	0	0	0	0	

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
1 ⁵	2 ⁶	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	103.800	610.200	0	40.000	40.000	40.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	103.800	586.500	0	40.000	40.000	40.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	23.700	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	103.800	610.200	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	8.700	-610.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	
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	-125.000	-796.600	0	-211.800	-214.100	-217.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Jugendwehr Raisdorf

Produkt erläuterung:

Die detaillierten Mittelanmeldungen der Feuerwehren wurden mit Sachstandsmitteilung 161, 161b und 161c zur Verfügung gestellt.

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	2025 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	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	800	800	800	800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag zur Kameradschaftskasse	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	800	1.300	1.300	1.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	900	800	1.100	1.100	1.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100	3.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.100	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-4.100	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)	0,00	-4.100	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800

Stadt Schwentidental		2025
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Jugendwehr Raisdorf

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Jugendwehr Raisdorf

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
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	0,00	2.500	2.500		3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	800		800	800	800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500		1.800	1.800	1.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200		400	400	400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	800		1.300	1.300	1.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	900	800		1.100	1.100	1.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.100	3.800		4.800	4.800	4.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.100	-3.800		-4.800	-4.800	-4.800	
		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

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
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	
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	-4.100	-3.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Ortswehr Klausdorf

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	2.000	22.500	1.800	1.400	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	22.500	1.800	1.400	1.300
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	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	2.000	22.500	1.800	1.400	1.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	62.900	64.000	64.900	65.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	49.600	50.400	51.100	51.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.600	10.800	11.000	11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.800	98.700	93.500	94.500	95.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.500	21.000	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	76.500	25.000	25.500	26.000	26.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	27.200	27.500	27.900	28.300
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mehrbedarf ist durch zusätzliche Drehleiterschulungen begründet.	0,00	11.200	12.700	12.700	12.800	12.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	142.800	147.100	139.000	124.000	124.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	142.800	147.100	139.000	124.000	124.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag zur Kameradschaftskasse	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.000	32.800	33.400	33.800	34.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	25.800	26.200	26.600	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	285.200	344.100	332.500	319.800	322.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-283.200	-321.600	-330.700	-318.400	-320.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

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
	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	-283.200	-321.600	-330.700	-318.400	-320.900
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)	0,00	-283.200	-321.600	-330.700	-318.400	-320.900

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	0,00	142.800	147.100	139.000	124.000	124.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.000	22.500	1.800	1.400	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	140.800	124.600	137.200	122.600	122.700

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Ortswehr Klausdorf

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
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	62.900		64.000	64.900	65.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	49.600		50.400	51.100	51.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700		2.800	2.800	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.600		10.800	11.000	11.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.800	98.700		93.500	94.500	95.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.500	21.000		15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	76.500	25.000		25.500	26.000	26.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	27.200		27.500	27.900	28.300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.600	12.800		12.800	12.800	12.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.200	12.700		12.700	12.800	12.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.000	32.800		33.400	33.800	34.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.000	7.000		7.200	7.200	7.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	25.800		26.200	26.600	27.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	142.400	197.000		193.500	195.800	198.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-142.400	-197.000		-193.500	-195.800	-198.200	
		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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	98.200	45.700	0	60.000	670.000	40.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	98.200	25.700	0	40.000	670.000	30.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	20.000	0	20.000	0	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	120.000	15.000	0	85.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	15.000	0	85.000	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	218.200	60.700	0	145.000	670.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-218.200	-60.700	0	-145.000	-670.000	-40.000	
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	-360.600	-257.700	0	-338.500	-865.800	-238.200	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12615	Jugendwehr Klausdorf

Teilergebnisplan¹

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
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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag zur Kameradschaftskasse	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-5.000	-5.200	-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)	0,00	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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 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
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	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200	
		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
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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12615	Jugendwehr Klausdorf

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
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	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)	0,00	-5.000	-5.200	0	-5.200	-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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Feuerwehr Schwentinental

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	3.200	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	0,00	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	125.600	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	98.800	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.000	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.800	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Brandschutzerziehung	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.600	5.100	4.700	4.700	4.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.600	5.100	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: Umlage Kreisfeuerwehrverband	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	72.200	77.500	74.800	74.800	74.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mehrbedarf bedingt durch den Aufwand für die Erstellung einer Kalkulation und der daraus zu verfassenden Gebührensatzung	0,00	28.900	37.400	35.000	35.000	35.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Der Beitrag der Feuerwehr-Unfallkasse beträgt bei Kommunen ohne Berufsfeuerwehr 2,225 € je Einwohner.	0,00	33.000	34.300	34.000	34.000	34.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.500	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	220.800	85.000	81.900	81.900	81.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-205.600	-73.000	-69.900	-69.900	-69.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Feuerwehr Schwentintal

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-205.600	-73.000	-69.900	-69.900	-69.900
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)	0,00	-205.600	-73.000	-69.900	-69.900	-69.900

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	0,00	20.600	5.100	4.700	4.700	4.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.400	5.100	4.700	4.700	4.700

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Feuerwehr Schwentimental

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
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	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
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)	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	125.600	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	98.800	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.000	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.800	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	72.200	77.500		74.800	74.800	74.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.900	37.400		35.000	35.000	35.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	33.000	34.300		34.000	34.000	34.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200.200	79.900		77.200	77.200	77.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-188.200	-67.900		-65.200	-65.200	-65.200	
		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	20.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Feuerwehr Schwentinental

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	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	-208.200	-67.900	0	-65.200	-65.200	-65.200	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan¹

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
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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Durch die Zunahme von Bombenentschärfungen und künftige Kostenübernahme für Einsätze des Rettungsdienstes begründet.	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-15.000	-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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

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
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	0,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
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)	0,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		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)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Stadt Schwentintental		2025
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule

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	29.600	21.400	21.200	21.000	21.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss zur Schulsozialarbeit	0,00	11.600	11.500	11.600	11.800	12.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	18.000	9.900	9.600	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	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	151.000	149.100	149.700	150.400	151.100
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	38.800	44.100	44.700	45.400	46.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge für ca. 50 Schulkinder	0,00	112.200	105.000	105.000	105.000	105.000
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	180.700	173.500	173.900	174.400	175.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	150.200	162.400	165.100	167.500	170.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	118.200	128.200	130.200	132.100	134.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.900	7.100	7.300	7.400	7.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.100	27.100	27.600	28.000	28.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.200	355.200	357.200	359.200	361.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Diverse Unterhaltungsmaßnahmen in Absprache mit dem Bauamt	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Container	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten = 235.000 €	0,00	284.500	255.000	257.000	259.000	261.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.600	129.400	98.800	89.600	89.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	153.600	129.400	98.800	89.600	89.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	197.000	197.400	197.400	197.400	197.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule

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
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Kreissportveranstaltungen und dergleichen = 1.400 €, Beihilfen für Klassenfahrten = 1.000 €, Zuschuss an die betreute Grundschule = 195.000 €	0,00	197.000	197.400	197.400	197.400	197.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	18.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf ALS-Schule = 4.200,00 €, Bürobedarf Schullehrerbeirat = 100 €	0,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	895.600	848.700	822.800	818.000	822.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-714.900	-675.200	-648.900	-643.600	-647.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-714.900	-675.200	-648.900	-643.600	-647.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.000	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	14.300	14.300	14.300	14.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-627.400	-689.500	-663.200	-657.900	-661.500

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	0,00	153.600	129.400	98.800	89.600	89.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	18.000	9.900	9.600	9.200	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	135.600	119.500	89.200	80.400	80.400

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule

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
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	11.600	11.500		11.600	11.800	12.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.600	11.500		11.600	11.800	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	100	3.000		3.000	3.000	3.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	151.000	149.100		149.700	150.400	151.100	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	38.800	44.100		44.700	45.400	46.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	112.200	105.000		105.000	105.000	105.000	
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	162.700	163.600		164.300	165.200	166.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	150.200	162.400		165.100	167.500	170.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	118.200	128.200		130.200	132.100	134.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.900	7.100		7.300	7.400	7.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.100	27.100		27.600	28.000	28.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.200	355.200		357.200	359.200	361.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	284.500	255.000		257.000	259.000	261.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	36.500	40.000		40.000	40.000	40.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	197.000	197.400		197.400	197.400	197.400	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	197.000	197.400		197.400	197.400	197.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	18.600	4.300		4.300	4.300	4.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600	4.300		4.300	4.300	4.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	742.000	719.300		724.000	728.400	732.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-579.300	-555.700		-559.700	-563.200	-566.800	
		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	

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	25.000	33.000	0	30.000	55.000	30.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	25.000	33.000	0	30.000	55.000	30.000	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	46.500	500.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	46.500	500.000	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)	0,00	71.500	533.000	0	30.000	55.000	30.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-71.500	-533.000	0	-30.000	-55.000	-30.000	
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	-650.800	-1.088.700	0	-589.700	-618.200	-596.800	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

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	50.600	39.500	39.600	39.400	23.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	14.500	15.400	15.600	15.800	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	36.100	24.100	24.000	23.600	23.600
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	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.700	98.000	98.800	99.700	85.000
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattung Schulassistenten	0,00	44.900	58.000	58.800	59.700	45.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge für ca. 20 Schulkinder	0,00	41.800	40.000	40.000	40.000	40.000
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	137.400	140.500	141.400	142.100	111.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	191.600	209.800	213.100	216.200	219.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	150.300	171.100	173.700	176.300	179.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	9.600	9.800	9.900	10.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.600	29.100	29.600	30.000	30.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	429.000	442.000	437.000	443.000	448.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen, Türerneuerung, Malerarbeiten, Deckenpaneele, sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Außenbeleuchtung 22.500, Erneuerung Parkplatzmarkierung 3.000; Instandsetzung Videoanlage	0,00	1.000	33.000	25.000	25.000	25.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	276.000	285.000	285.000	288.000	290.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Schulveranstaltungen, Fahrten zu Sportveranstaltungen, Projektwoche	0,00	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Geräte 1.200 €, Lernmittel 42.200 €, Lehrmittel 14.600 €	0,00	55.200	58.000	61.000	64.000	67.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	94.300	91.900	85.500	80.900	80.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	94.300	91.900	85.500	80.900	80.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	488.100	628.100	628.100	640.000	650.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an das DRK (Betrieb OGTS); Mehrbedarf durch Container	0,00	488.100	628.100	628.100	640.000	650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	87.700	79.400	81.500	84.500	86.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 26.500 € inkl. Kopierkosten. Post/Fernmelde 1.400 €	0,00	26.600	27.900	30.000	33.000	35.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge geschätzt	0,00	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Kosten der Freibadnutzung für den Betrieb des Schulsportes	0,00	1.500	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)	0,00	1.290.700	1.451.200	1.445.200	1.464.600	1.485.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.153.300	-1.310.700	-1.303.800	-1.322.500	-1.373.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-1.153.300	-1.310.700	-1.303.800	-1.322.500	-1.373.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.168.300	-1.327.300	-1.320.400	-1.339.100	-1.390.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

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	0,00	94.300	91.900	85.500	80.900	80.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	36.100	24.100	24.000	23.600	23.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	58.200	67.800	61.500	57.300	57.300

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

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
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	14.500	15.400		15.600	15.800	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.500	15.400		15.600	15.800	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	100	3.000		3.000	3.000	3.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.700	98.000		98.800	99.700	85.000	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	44.900	58.000		58.800	59.700	45.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	41.800	40.000		40.000	40.000	40.000	
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	101.300	116.400		117.400	118.500	88.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	191.600	209.800		213.100	216.200	219.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	150.300	171.100		173.700	176.300	179.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	9.600		9.800	9.900	10.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.600	29.100		29.600	30.000	30.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	429.000	442.000		437.000	443.000	448.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	33.000		25.000	25.000	25.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	276.000	285.000		285.000	288.000	290.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500		500	500	500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.800	9.500		9.500	9.500	9.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.200	58.000		61.000	64.000	67.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	488.100	628.100		628.100	640.000	650.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	488.100	628.100		628.100	640.000	650.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	87.700	79.400		81.500	84.500	86.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	26.600	27.900		30.000	33.000	35.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	27.600	30.000		30.000	30.000	30.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.196.400	1.359.300		1.359.700	1.383.700	1.404.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.095.100	-1.242.900		-1.242.300	-1.265.200	-1.316.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	116.000	448.500	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	107.000	448.500	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	116.000	448.500	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	387.800	62.200	0	24.000	10.000	10.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	369.000	28.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	18.800	34.200	0	24.000	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	1.674.000	90.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.674.000	90.000	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)	0,00	2.061.800	152.200	0	24.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.945.800	296.300	0	-24.000	-10.000	-10.000	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)	0,00	-3.040.900	-946.600	0	-1.266.300	-1.275.200	-1.326.100	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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

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	36.000	63.000	18.000	18.000	18.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Fliesen- und Sanitärarbeiten; Linierung erneuern	0,00	0	45.000	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	900	1.100	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	900	1.100	900	900
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	37.200	63.900	19.100	18.900	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-37.200	-63.900	-19.100	-18.900	-18.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-37.200	-63.900	-19.100	-18.900	-18.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-45.800	-63.900	-19.100	-18.900	-18.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

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	0,00	1.200	900	1.100	900	900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	1.200	900	1.100	900	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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

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
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	0,00	36.000	63.000		18.000	18.000	18.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	45.000		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	36.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
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)	0,00	36.000	63.000		18.000	18.000	18.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-36.000	-63.000		-18.000	-18.000	-18.000	
		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	47.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	47.000	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)	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-47.000	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	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-83.000	-63.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21115	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisplan¹

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.400	20.400	20.400	11.900	11.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.400	20.400	20.400	11.900	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	300	300	300	300
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	21.400	20.700	20.700	12.200	12.200
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	0,00	75.500	80.000	80.500	81.000	81.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	55.500	55.000	55.500	56.000	56.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
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	113.800	118.200	118.700	119.200	119.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-92.400	-97.500	-98.000	-107.000	-107.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-92.400	-97.500	-98.000	-107.000	-107.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.300	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-152.700	-97.500	-98.000	-107.000	-107.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21115	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

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	0,00	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	20.400	20.400	20.400	11.900	11.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.900	17.800	17.800	26.300	26.300

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21115	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

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
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	1.000	300		300	300	300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	300		300	300	300	
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	1.000	300		300	300	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	0,00	75.500	80.000		80.500	81.000	81.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	55.500	55.000		55.500	56.000	56.500	
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)	0,00	75.500	80.000		80.500	81.000	81.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-74.500	-79.700		-80.200	-80.700	-81.200	
		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
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	
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	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21115	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-74.500	-79.700	0	-80.200	-80.700	-81.200	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

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	300	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	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	300	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	225.500	78.000	80.000	83.000	85.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umbaumaßnahmen 25.000, Hebewerk 5.000	0,00	111.000	30.000	31.000	33.000	34.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	114.500	48.000	49.000	50.000	51.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	700	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	700	500	500	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)	0,00	226.000	78.700	80.500	83.500	85.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-225.700	-78.700	-80.500	-83.500	-85.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-225.700	-78.700	-80.500	-83.500	-85.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-232.700	-90.500	-92.300	-95.300	-97.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		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	0,00	500	700	500	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs Aufwand	0,00	500	700	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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

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
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	300	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	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	300	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	225.500	78.000		80.000	83.000	85.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	111.000	30.000		31.000	33.000	34.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	114.500	48.000		49.000	50.000	51.000	
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)	0,00	225.500	78.000		80.000	83.000	85.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-225.200	-78.000		-80.000	-83.000	-85.000	
		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	11.300	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	11.300	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	11.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.300	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

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
1 ⁵	2 ⁶	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)	0,00	-236.500	-78.000	0	-80.000	-83.000	-85.000	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

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	943.000	911.000	911.000	911.000	911.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	943.000	911.000	911.000	911.000	911.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	943.000	911.000	911.000	911.000	911.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-943.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-943.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000
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	-943.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

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
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	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	943.000	911.000		911.000	911.000	911.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	943.000	911.000		911.000	911.000	911.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	943.000	911.000		911.000	911.000	911.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-943.000	-911.000		-911.000	-911.000	-911.000	
		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	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	-943.000	-911.000	0	-911.000	-911.000	-911.000	

Stadt Schwentinental		2025
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

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	57.200	59.300	59.600	59.900	60.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.200	20.800	21.100	21.400	21.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
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	100	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	234.600	240.000	240.000	240.000	240.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge für ca. 100 Schulkinder	0,00	234.600	240.000	240.000	240.000	240.000
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	291.900	299.300	299.600	299.900	300.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	164.900	171.600	174.400	176.900	179.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	128.900	135.200	137.300	139.300	141.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.400	7.500	7.700	7.800	7.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.600	28.900	29.400	29.800	30.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.300	261.300	243.800	244.800	245.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Diverse Bodenbelags- und Malerarbeiten, Austausch/Reparatur von Fenstern und Türen, Überarbeitung von Treppenstufen	0,00	30.000	56.300	56.300	56.300	56.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Austausch Pallsaden	0,00	500	19.000	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	196.000	140.000	141.000	142.000	143.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel = 17.650 €, Schülersanitätsdienst = 550 €, Lehr- u. Unterrichtsmittel = 17.600 €, Material für Arbeitsgruppen = 1.100 €, Schülerveranstaltungen = 6.600 €, Schüler- und Lehrerbücherei = 1.000 €, Sachkosten Elternbeirat = 250 €, Sachkosten Schülervertretung = 250 €	0,00	50.800	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	154.300	139.800	103.500	87.200	87.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	154.300	139.800	103.500	87.200	87.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	246.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

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
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Kosten der Freibadnutzung für den Betrieb des Schulsportes	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	844.300	848.500	797.500	784.700	788.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-552.400	-549.200	-497.900	-484.800	-488.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-552.400	-549.200	-497.900	-484.800	-488.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-587.400	-562.800	-511.500	-498.400	-501.800

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	0,00	154.300	139.800	103.500	87.200	87.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	110.300	101.300	65.000	48.700	48.700

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

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
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	13.200	20.800		21.100	21.400	21.700	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.200	20.800		21.100	21.400	21.700	
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	100	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	234.600	240.000		240.000	240.000	240.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	234.600	240.000		240.000	240.000	240.000	
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	247.900	260.800		261.100	261.400	261.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	164.900	171.600		174.400	176.900	179.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	128.900	135.200		137.300	139.300	141.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.400	7.500		7.700	7.800	7.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.600	28.900		29.400	29.800	30.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.300	261.300		243.800	244.800	245.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	56.300		56.300	56.300	56.300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	19.000		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	196.000	140.000		141.000	142.000	143.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.800	45.000		45.000	45.000	45.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800		800	800	800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	246.000	275.000		275.000	275.000	275.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	180.000	205.000		205.000	205.000	205.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	690.000	708.700		694.000	697.500	701.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-442.100	-447.900		-432.900	-436.100	-439.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	10.000	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	

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000	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	71.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	71.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	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)	0,00	71.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-61.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	
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	-503.100	-512.900	0	-497.900	-501.100	-504.500	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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	0,00	50.400	52.000	52.000	52.000	52.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	50.400	52.000	52.000	52.000	52.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.400	52.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.400	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-50.400	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-52.400	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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
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	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	50.400	52.000		52.000	52.000	52.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	50.400	52.000		52.000	52.000	52.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.400	52.000		52.000	52.000	52.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.400	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000	
		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	
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	-50.400	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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	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	86.600	66.700	66.700	66.700	66.700
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	86.600	66.700	66.700	66.700	66.700
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	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	86.600	66.700	66.700	66.700	66.700
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-48.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-48.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
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)	0,00	-48.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

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
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	86.600	66.700		66.700	66.700	66.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	86.600	66.700		66.700	66.700	66.700	
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	86.600	66.700		66.700	66.700	66.700	
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	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	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	135.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-48.400	-38.300		-38.300	-38.300	-38.300	
		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	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 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
1 ⁵	2 ⁶	3	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)	0,00	-48.400	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Heimatismuseum und Heimatarchiv

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	36.100	43.100	43.100	43.100	43.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete/Nebenkosten für Stadtarchiv Bürgerhaus	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung Bürgerbüro	0,00	600	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	38.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-38.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-38.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-39.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Heimatismuseum und Heimatarchiv

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
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	0,00	36.100	43.100		43.100	43.100	43.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	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	0,00	900	800		800	800	800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	37.000	43.900		43.900	43.900	43.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-37.000	-43.900		-43.900	-43.900	-43.900	
		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	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

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
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	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)	0,00	-37.000	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26200	Rathauskonzerte

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	200	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)	0,00	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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 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
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	200	0		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
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)	0,00	3.700	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.800	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		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	
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	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26200	Rathauskonzerte

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

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	15.700	0	0	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	15.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.900	3.000	6.000	6.000	6.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Ende Anmietung externer Räume in IV. Quartal 2024	0,00	29.200	2.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.500	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	300	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	300	300	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben 600€, Werbung 800€	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	54.700	5.200	8.200	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-54.700	-5.200	-8.200	-8.000	-8.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-54.700	-5.200	-8.200	-8.000	-8.000
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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

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)	0,00	-54.700	-5.200	-8.200	-8.000	-8.000

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	0,00	500	300	300	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	300	300	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 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
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	15.700	0		0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	15.700	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.900	3.000		6.000	6.000	6.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	29.200	2.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.500	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	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	1.600	1.900		1.900	1.900	1.900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	1.400		1.400	1.400	1.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	54.200	4.900		7.900	7.900	7.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-54.200	-4.900		-7.900	-7.900	-7.900	
		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	
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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

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
1 ⁵	2 ⁶	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)	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)	0,00	-54.200	-4.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	

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

Produkt Erläuterung:
Freiwillige Leistung

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
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	20.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	0,00	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)	0,00	33.700	25.500	25.500	25.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	196.200	215.400	218.800	222.000	225.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	154.100	171.100	173.700	176.300	179.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	8.800	9.000	9.100	9.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.200	35.500	36.100	36.600	37.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.000	138.200	136.700	139.200	141.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietanteil und Nebenkostenanteil Ortsteil Ralsdorf = 46.471,31 €, Mietanteil und Nebenkostenanteil Ortsteil Klausdorf = 10.666,44 €	0,00	56.000	57.200	57.200	57.200	57.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	51.000	40.000	40.500	41.000	41.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Vertragliche Leistungen an die Büchereizentrale Schleswig-Holstein, lfd. Veranstaltungen wie z.B. Büchereifeste, Lesungen, Vorträge u.v.m.	0,00	34.000	40.000	36.000	38.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.500	8.000	4.400	1.900	1.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	8.000	4.400	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	26.100	36.000	36.000	36.000	36.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	378.800	397.600	395.900	399.100	405.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-345.100	-372.100	-370.400	-373.600	-379.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-345.100	-372.100	-370.400	-373.600	-379.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	11.500	11.500	11.500	11.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	11.500	11.500	11.500	11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-345.400	-383.600	-381.900	-385.100	-391.100

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	0,00	14.500	8.000	4.400	1.900	1.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	8.200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.300	8.000	4.400	1.900	1.900

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei

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
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	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	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)	0,00	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	196.200	215.400		218.800	222.000	225.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	154.100	171.100		173.700	176.300	179.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	8.800		9.000	9.100	9.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.200	35.500		36.100	36.600	37.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.000	138.200		136.700	139.200	141.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		3.000	3.000	3.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	56.000	57.200		57.200	57.200	57.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	51.000	40.000		40.500	41.000	41.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	34.000	40.000		36.000	38.000	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	26.100	36.000		36.000	36.000	36.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	26.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	364.300	389.600		391.500	397.200	403.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-338.800	-364.100		-366.000	-371.700	-377.700	
		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	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei

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
1 ⁵	2 ⁶	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	
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	-338.800	-364.100	0	-366.000	-371.700	-377.700	

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

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	60.000	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	60.000	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	60.000	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	105.500	30.000	20.000	20.000	20.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Klausdorfer Festtage, Raisdorfer Volksfest, Jahresempfang	0,00	105.500	30.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600
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	110.700	31.600	21.600	21.600	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.700	-31.600	-21.600	-21.600	-21.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-50.700	-31.600	-21.600	-21.600	-21.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	79.600	79.600	79.600	79.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	79.600	79.600	79.600	79.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-95.700	-111.200	-101.200	-101.200	-101.200

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Volksfeste, Kulturveranstaltungen

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
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	60.000	0		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	60.000	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	60.000	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	105.500	30.000		20.000	20.000	20.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	105.500	30.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.200	1.600		1.600	1.600	1.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.200	1.600		1.600	1.600	1.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	110.700	31.600		21.600	21.600	21.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.700	-31.600		-21.600	-21.600	-21.600	
		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	
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	

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
1 ⁵	2 ⁶	3	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)	0,00	-50.700	-31.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Allgemeine Sozialverwaltung

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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verwaltungsanteil BuT	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
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	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	245.200	249.000	252.800	256.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	195.400	198.400	201.400	204.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.600	10.800	11.000	11.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	39.200	39.800	40.400	41.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	27.600	0	0	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beihilfe an Bedürftige (Beschluss durch ehem. Sozialausschuss)	0,00	1.000	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Antragsformulare f. SGBXII, AsylbLG und Wohngeld	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	30.700	248.500	252.300	256.100	259.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-25.600	-244.400	-248.200	-252.000	-255.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-25.600	-244.400	-248.200	-252.000	-255.700

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
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-23.600	-243.400	-247.200	-251.000	-254.700

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Allgemeine Sozialverwaltung

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
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	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		656100 Bußgelder	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	245.200		249.000	252.800	256.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	195.400		198.400	201.400	204.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.600		10.800	11.000	11.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	39.200		39.800	40.400	41.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	27.600	0		0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.600	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	800		800	800	800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	2.500		2.500	2.500	2.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500	
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.700	248.500		252.300	256.100	259.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-25.600	-244.400		-248.200	-252.000	-255.700	
		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	
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

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
1 ⁵	2 ⁶	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	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	
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	-25.600	-244.400	0	-248.200	-252.000	-255.700	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31210	Personalgestaltung Jobcenter

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	64.500	64.900	66.000	67.000	68.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	64.500	64.900	66.000	67.000	68.000
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	64.500	64.900	66.000	67.000	68.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	64.500	64.900	66.000	67.000	68.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	51.200	52.000	52.800	53.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.800	2.900	2.900	3.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.300	10.900	11.100	11.300	11.400
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	64.500	64.900	66.000	67.000	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	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

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
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	64.500	64.900		66.000	67.000	68.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	64.500	64.900		66.000	67.000	68.000	
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	64.500	64.900		66.000	67.000	68.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	64.500	64.900		66.000	67.000	68.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	51.200		52.000	52.800	53.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.800		2.900	2.900	3.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.300	10.900		11.100	11.300	11.400	
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	64.500	64.900		66.000	67.000	68.000	
	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	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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31210	Personalgestaltung Jobcenter

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
1 ⁵	2 ⁶	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)	0,00	0	0	0	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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Seniorentagesstätten

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete DRK Lagerraum	0,00	600	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)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	65.100	55.500	56.000	56.500	57.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	40.100	55.000	55.500	56.000	57.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Helferstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Telefongebühren	0,00	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	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)	0,00	100.500	92.400	92.900	93.400	94.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-98.800	-90.700	-91.200	-91.700	-92.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-98.800	-90.700	-91.200	-91.700	-92.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Seniorentagesstätten

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	1.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100.400	-103.000	-103.500	-104.000	-105.000

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	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Seniorentagesstätten

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
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	600	600		600	600	600	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	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)	0,00	600	600		600	600	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	65.100	55.500		56.000	56.500	57.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	40.100	55.000		55.500	56.000	57.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	3.100		3.100	3.100	3.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	96.700	88.600		89.100	89.600	90.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-96.100	-88.000		-88.500	-89.000	-90.000	
		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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Seniorentagesstätten

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
1 ⁵	2 ⁶	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	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)	0,00	-96.100	-88.000	0	-88.500	-89.000	-90.000	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31505	Ehrenamtsbüro

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisplan¹

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	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)	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	75.500	76.700	77.800	79.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	59.500	60.400	61.300	62.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.400	3.400	3.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	12.900	13.100	13.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	7.000	7.500	8.000	8.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.100	87.500	89.200	90.800	92.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.100	-85.500	-87.200	-88.800	-90.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-9.100	-85.500	-87.200	-88.800	-90.600
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	-9.100	-85.500	-87.200	-88.800	-90.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31505	Ehrenamtsbüro

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31505	Ehrenamtsbüro

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
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	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	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)	0,00	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	75.500		76.700	77.800	79.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	59.500		60.400	61.300	62.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.300		3.400	3.400	3.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.700		12.900	13.100	13.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	7.000		7.500	8.000	8.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000		6.500	7.000	7.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.100	87.500		89.200	90.800	92.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-9.100	-85.500		-87.200	-88.800	-90.600	
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31505	Ehrenamtsbüro

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
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	-10.100	-86.500	0	-88.200	-89.800	-91.600	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisplan¹

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
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	8.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Spende an das Frauenhaus (800 €), Zuschuss an AG karitative Verbände (4.000 €), Beihilfen an Bedürftige (1.100 €), Zuschuss an die Preetzer Tafel (6.500€)	0,00	8.100	12.400	12.400	12.400	12.400
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	8.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-8.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
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)	0,00	-8.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

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
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	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	8.100	12.400		12.400	12.400	12.400	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	8.100	12.400		12.400	12.400	12.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.100	12.400		12.400	12.400	12.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.100	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400	
		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
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	-8.100	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	

Stadt Schwentinental			2025
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Plan: Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	0,00	500	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	0,00	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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)	0,00	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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 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
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	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
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)	0,00	500	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	0,00	13.700	14.500		14.500	14.500	14.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	1.500		1.500	1.500	1.500	
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	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	14.900	15.700		15.700	15.700	15.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-14.400	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700	
		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	
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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	0,00	-14.400	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700	

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

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

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.500	-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

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

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
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	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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		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)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Stadt Schwentinental		2025
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

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

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

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	6.211.100	6.656.200	6.656.200	6.656.200	6.656.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.159.000	6.604.100	6.604.100	6.604.100	6.604.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
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	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	6.211.100	6.656.200	6.656.200	6.656.200	6.656.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	62.300	63.400	64.300	65.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	49.000	49.800	50.500	51.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.600	10.800	11.000	11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.200	45.000	36.000	37.500	39.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 20.000 € (Preissteigerung um 7 %) 15.000 € für DRK Kita Pippi-Lotta (Unterhaltsbedarf)	0,00	20.000	30.000	21.000	22.000	23.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 60.200 € (Preissteigerung um 7 %)	0,00	60.200	15.000	15.000	15.500	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	215.200	215.400	214.500	214.500	211.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	215.200	215.400	214.500	214.500	211.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	9.296.000	9.934.900	9.934.900	9.934.900	9.934.900
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	9.296.000	9.934.900	9.934.900	9.934.900	9.934.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.063.300	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.063.300	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.654.700	13.427.600	13.418.800	13.421.200	13.420.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.443.600	-6.771.400	-6.762.600	-6.765.000	-6.764.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-6.443.600	-6.771.400	-6.762.600	-6.765.000	-6.764.300

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
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	21.200	21.200	21.200	21.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.477.600	-6.792.600	-6.783.800	-6.786.200	-6.785.500

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	0,00	215.200	215.400	214.500	214.500	211.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	163.100	163.300	162.400	162.400	159.200

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

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

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
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	6.159.000	6.604.100		6.604.100	6.604.100	6.604.100	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.159.000	6.604.100		6.604.100	6.604.100	6.604.100	
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	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	6.159.000	6.604.100		6.604.100	6.604.100	6.604.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	62.300		63.400	64.300	65.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	49.000		49.800	50.500	51.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700		2.800	2.800	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.600		10.800	11.000	11.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.200	45.000		36.000	37.500	39.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	30.000		21.000	22.000	23.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	60.200	15.000		15.000	15.500	16.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.296.000	9.934.900		9.934.900	9.934.900	9.934.900	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	9.296.000	9.934.900		9.934.900	9.934.900	9.934.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.063.300	3.170.000		3.170.000	3.170.000	3.170.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.063.300	3.170.000		3.170.000	3.170.000	3.170.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.439.500	13.212.200		13.204.300	13.206.700	13.209.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.280.500	-6.608.100		-6.600.200	-6.602.600	-6.605.100	
		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	
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	923.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	923.000	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 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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.500	20.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	46.500	20.000	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)	0,00	46.500	943.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-46.500	-943.000	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)	0,00	-6.327.000	-7.551.100	0	-6.600.200	-6.602.600	-6.605.100	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	600	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)	0,00	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	219.800	158.800	161.300	163.700	166.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ab 2025 Neuordnung Personalkosten	0,00	173.200	125.100	127.000	128.900	130.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.800	7.600	7.800	7.900	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.500	26.100	26.500	26.900	27.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.800	28.000	28.000	28.000	28.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	40.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	6.800	5.700	5.600	5.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	6.800	5.700	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Weltkindertag = 400 €, Sachkosten Jugendarbeit = 4.800 €, Aufwendungen Junger Rat = 5.000 €	0,00	17.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	313.000	202.600	204.000	206.300	208.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-293.800	-184.400	-185.800	-188.100	-190.600

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-293.800	-184.400	-185.800	-188.100	-190.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-293.800	-196.100	-197.500	-199.800	-202.300

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	0,00	6.900	6.800	5.700	5.600	5.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.700	4.600	3.500	3.400	3.400

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

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
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	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	600	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)	0,00	17.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	219.800	158.800		161.300	163.700	166.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	173.200	125.100		127.000	128.900	130.900	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.800	7.600		7.800	7.900	8.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.500	26.100		26.500	26.900	27.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.800	28.000		28.000	28.000	28.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	40.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	13.300	10.000		10.000	10.000	10.000	
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	20.500	9.000		9.000	9.000	9.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.700	8.000		8.000	8.000	8.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	306.100	195.800		198.300	200.700	203.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-289.100	-179.800		-182.300	-184.700	-187.200	
		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	

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
1 ⁵	2 ⁶	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
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	-290.100	-180.800	0	-183.300	-185.700	-188.200	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36605	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	600	600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	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	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	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	113.800	115.600	117.300	119.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ab 2025 Neuordnung Personalkosten	0,00	0	88.800	90.200	91.500	92.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.500	19.800	20.100	20.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.200	53.000	43.500	44.000	44.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	10.000	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	65.500	40.000	40.500	41.000	41.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	114.800	185.200	177.500	179.700	182.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-114.200	-184.600	-176.900	-179.100	-181.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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)	0,00	-114.200	-184.600	-176.900	-179.100	-181.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.100	11.600	11.600	11.600	11.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-138.300	-196.200	-188.500	-190.700	-193.000

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	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36605	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

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
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	113.800		115.600	117.300	119.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	88.800		90.200	91.500	92.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.500		5.600	5.700	5.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.500		19.800	20.100	20.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.200	53.000		43.500	44.000	44.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	10.000		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	65.500	40.000		40.500	41.000	41.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.700	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	106.700	177.100		169.400	171.600	173.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-106.700	-177.100		-169.400	-171.600	-173.900	
		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	
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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	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)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
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	-113.700	-184.100	0	-176.400	-178.600	-180.900	

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	1.000	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	50.000	62.500	62.500	63.000	26.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine für aktive Jugendliche = 13.000 € für nichtinvestive Maßnahmen = 12.500 €	0,00	13.000	25.500	25.500	26.000	26.500
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Erläuterungen: Schuldendienst zur Finanzierung der Kunststoffrasenplätze des TSV Klausdorf. Wird noch bis einschließlich 2027 gezahlt.	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	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	54.500	66.000	65.600	66.100	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-54.500	-66.000	-65.600	-66.100	-29.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-54.500	-66.000	-65.600	-66.100	-29.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	95.500	95.500	95.500	95.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-61.500	-161.500	-161.100	-161.600	-125.100

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	0,00	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

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
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	0,00	1.000	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	50.000	62.500		62.500	63.000	26.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	13.000	25.500		25.500	26.000	26.500	
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	37.000	37.000		37.000	37.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	51.000	62.500		62.500	63.000	26.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-51.000	-62.500		-62.500	-63.000	-26.500	
		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	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-10.000	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	

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
1 ⁵	2 ⁶	3	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)	0,00	-57.000	-72.500	0	-72.500	-73.000	-36.500	

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Uttotxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

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	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Rückgang Buchungsanfragen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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)	0,00	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	59.200	60.300	61.100	62.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	46.700	47.500	48.200	48.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.900	10.100	10.200	10.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.000	174.500	174.000	167.000	170.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Prioritäten: Austausch Brandschutzklappe 20.000 €, lfd. Wartungen und div. Unterhaltungsbedarf 30.000 €; Erneuerung Türen 20.000 € (vgl. 212b/2024), Pflasterarbeiten 4.000 €, Erneuerung Beleuchtung Vorräume 4.500 €	0,00	65.000	78.500	77.000	69.000	71.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	113.000	95.000	96.000	97.000	98.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000	32.000	3.200	31.800	31.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.000	32.000	3.200	31.800	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	212.000	265.700	237.500	259.900	263.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-193.800	-249.500	-221.300	-243.700	-247.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

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
	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	-193.800	-249.500	-221.300	-243.700	-247.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-194.400	-249.500	-221.300	-243.700	-247.700

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	0,00	32.000	32.000	3.200	31.800	31.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.800	21.800	-7.000	21.600	21.600

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

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
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	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	59.200		60.300	61.100	62.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	46.700		47.500	48.200	48.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600		2.700	2.700	2.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.900		10.100	10.200	10.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.000	174.500		174.000	167.000	170.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.000	78.500		77.000	69.000	71.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	113.000	95.000		96.000	97.000	98.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000		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	1.000	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	180.000	233.700		234.300	228.100	232.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-172.000	-227.700		-228.300	-222.100	-226.100	
		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	
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	2.500	2.500	0	0	0	0	0

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.500	2.500	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	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-2.500	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	-174.500	-230.200	0	-228.300	-222.100	-226.100	

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42405	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)

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	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	0,00	18.100	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	0,00	167.000	118.000	119.000	120.000	121.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	122.000	95.000	96.000	97.000	98.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.000	28.000	27.300	27.300	27.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000	28.000	27.300	27.300	27.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	195.300	146.000	146.300	147.300	148.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-177.200	-134.900	-135.200	-136.200	-137.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-177.200	-134.900	-135.200	-136.200	-137.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-177.800	-134.900	-135.200	-136.200	-137.200

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	0,00	28.000	28.000	27.300	27.300	27.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	21.900	21.900	21.200	21.200	21.200

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42405	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)

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
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	12.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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)	0,00	12.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	167.000	118.000		119.000	120.000	121.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	122.000	95.000		96.000	97.000	98.000	
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	300	0		0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	167.300	118.000		119.000	120.000	121.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-155.300	-113.000		-114.000	-115.000	-116.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	51.500	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	51.500	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	51.500	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	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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	300.000	8.000	0	0	0	0	0

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	8.000	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)	0,00	322.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-322.000	41.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
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	-477.300	-71.500	0	-116.000	-117.000	-118.000	

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	14.000	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.000	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	15.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	18.000	18.500	18.800	19.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	13.800	14.000	14.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ab 2025 wird in die VBL auch für geringfügig Beschäftigte eingezahlt	0,00	0	400	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.900	114.600	115.800	117.000	118.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	63.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Torraumsanierung 2.000 €, Dünger 1.800 €; Klinkenberg Torraumsanierung 2.000 €, Maulwurfsspurenbeseitigung 2.500 €; Beseitigung Pilzbefall 2.600 €, Dünger 2.100 €; Aubrook Dünger 2.000 €; Pflegekosten Kunstrasenplatz 5.200 €; Laufbahnunterhaltung 5.200 €	0,00	0	23.600	24.800	26.000	27.200
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.600	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	65.300	90.000	90.000	90.000	90.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.400	22.000	21.500	21.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	22.400	22.000	21.500	21.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	200	200	200	200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	156.000	155.200	156.500	157.500	158.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-140.200	-153.400	-154.700	-155.700	-157.100

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-140.200	-153.400	-154.700	-155.700	-157.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.700	43.600	43.600	43.600	43.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.700	43.600	43.600	43.600	43.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-293.900	-197.000	-198.300	-199.300	-200.700

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	0,00	22.500	22.400	22.000	21.500	21.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.700	20.600	20.200	19.700	19.700

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

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
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	14.000	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.000	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	14.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	18.000		18.500	18.800	19.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.500		13.800	14.000	14.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400		500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100		4.200	4.300	4.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.900	114.600		115.800	117.000	118.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	63.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	23.600		24.800	26.000	27.200	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.600	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	65.300	90.000		90.000	90.000	90.000	
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	600	200		200	200	200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	133.500	132.800		134.500	136.000	137.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-119.500	-132.800		-134.500	-136.000	-137.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.500	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.500	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	48.500	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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	162.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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	10.000	25.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	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)	0,00	172.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-123.500	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
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	-243.000	-159.800	0	-136.500	-138.000	-139.400	

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42415	Badestelle Kanuheim (Ortsteil Klausdorf)

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	6.500	13.000	10.500	10.500	10.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Mehraufwand (2.200 €) zum Vorjahr durch Wiederherstellung Beschilderung der Badestelle nach Böschungssicherung im Bereich der Badestelle	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Neubeschaffung Rettungsring, Rettungsleine, Absperrkette für Bootsanleger etc., Ansatz beinhaltet auch den Aufwand für die gesetzlichen Wasseruntersuchungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.500	13.000	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.500	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-6.500	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
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)	0,00	-6.500	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500

Stadt Schwentidental		2025
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42415	Badestelle Kanuheim (Ortsteil Klausdorf)

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42415	Badestelle Kanuheim (Ortsteil Klausdorf)

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
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	0,00	6.500	13.000		10.500	10.500	10.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	5.000		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
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)	0,00	6.500	13.000		10.500	10.500	10.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.500	-13.000		-10.500	-10.500	-10.500	
		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	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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.500	-13.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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	2.000	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren						
		Erläuterungen: u.a. Verzichtserklärungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.200	16.000	22.500	8.000	2.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen: Kostenerstattung Bauleitplanung sowie Erstattungen zur Umsetzung von Grünordnungsmaßnahmen	0,00	139.200	16.000	22.500	8.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.000	0	0	0	0
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	121.000	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	260.200	18.000	24.500	10.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.013.600	880.200	893.600	906.900	920.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800.300	708.300	719.000	729.700	740.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.100	43.600	44.300	45.000	45.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	165.200	128.300	130.300	132.200	134.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.700	3.000	13.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen: Projekt Schusteracht = 1.500 €, Projekt RADSH = 1.500 €, Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung in 2026 = 10.000	0,00	123.700	3.000	13.000	3.000	3.000
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	305.500	173.000	105.000	62.000	62.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
		Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Schusteracht	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Planungsvorhaben von mehr als 30.000 €: Bauleitplanung "Suput-Fläche" Flächennutzungs- und Landschaftsplan Gerichts- u. andere Kosten (Normenkontrollverfahren B-Plan 69) Planungsvorhaben von mehr als 10.000 €: Bedarfsansatz Bauleitplanung (u.a. Erweiterung FW-Gerätehaus OT Klausdorf) B-Plan 67 "Preetzer Chaussee/Ritzebeker Weg" B-Plan 69 "Kernbereich Ostseepark" Bauleitplanung "Bergstraße" Stadtentwicklung Planungsvorhaben von weniger als 10.000 € B-Plan 75 "Nördlich des Eschenweges" Fuß- und Radverkehrsplanung Bauleitplanung Erweiterung Kieler Straße/Timmsbroo Bauleitplanung Südlich Preetzer Chaussee Ausgleichszahlung B-Plan 3 + 74	0,00	305.500	171.000	103.000	60.000	60.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.442.800	1.056.200	1.011.600	971.900	985.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.182.600	-1.038.200	-987.100	-961.900	-981.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-1.182.600	-1.038.200	-987.100	-961.900	-981.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.185.600	-1.038.200	-987.100	-961.900	-981.500

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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
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	2.000		2.000	2.000	2.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.200	16.000		22.500	8.000	2.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.200	16.000		22.500	8.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.000	0		0	0	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	121.000	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	260.200	18.000		24.500	10.000	4.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.013.600	880.200		893.600	906.900	920.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800.300	708.300		719.000	729.700	740.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.100	43.600		44.300	45.000	45.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	165.200	128.300		130.300	132.200	134.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.700	3.000		13.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	123.700	3.000		13.000	3.000	3.000	
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	305.500	173.000		105.000	62.000	62.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	305.500	171.000		103.000	60.000	60.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.442.800	1.056.200		1.011.600	971.900	985.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.182.600	-1.038.200		-987.100	-961.900	-981.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	408.800	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	408.800	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	408.800	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	70.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

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
1 ⁵	2 ⁶	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	408.800	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	408.800	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	478.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-70.000	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)	0,00	-1.182.600	-1.108.200	0	-987.100	-961.900	-981.500	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

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	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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	1.600	0	0	0	0
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.600	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.600	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.600	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	1.600	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

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
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	1.600	0		0	0	0	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	1.600	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.600	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	1.600	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	
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	1.600	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

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

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

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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	82.300	35.000	15.000	15.000	15.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sanierung Naturdenkmal und Ehrenmal im Ortsteil Klausdorf (30.000 €), 5.000 € für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an Kulturgütern (z.B. Erdölpumpe, Portalkra)	0,00	82.000	35.000	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	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)	0,00	87.100	39.800	19.800	19.800	19.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-84.300	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-84.300	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	19.700	19.700	19.700	19.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	19.700	19.700	19.700	19.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-84.600	-56.700	-36.700	-36.700	-36.700

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

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	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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

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

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
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	0,00	82.300	35.000		15.000	15.000	15.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	82.000	35.000		15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	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	82.300	35.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-82.300	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		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	
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	

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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-82.300	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen

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	45.000	0	0	0	0
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000	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	45.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-45.000	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-45.000	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	-45.000	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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen

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
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	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	45.000	0		0	0	0	
		731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000	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	45.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-45.000	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	
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	-45.000	0	0	0	0	0	

Stadt Schwentintental		2025
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

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	2.468.500	2.278.600	2.088.700	2.091.300	2.094.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: SW-Gebühreneinnahme	0,00	2.001.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	467.000	262.100	72.200	74.800	77.500
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)	0,00	2.468.500	2.278.600	2.088.700	2.091.300	2.094.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	172.900	178.300	181.200	183.800	186.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	136.100	142.200	144.400	146.500	148.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	7.800	8.000	8.100	8.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.900	28.300	28.800	29.200	29.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.687.800	1.487.500	1.614.500	1.614.500	1.614.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Pumpstationen 80.000,00 €, Probeentnahmen 6.200,00 €, Steuerungstechnik 4.000,00 €, Unterhaltung 40.000,00 €	0,00	170.000	130.200	130.200	130.200	130.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: KI 2025: 110.000 €, KI 2025 Ing.-Kosten: 6.000,00 €, Schachtsanierung: 30.000,00 €, Unterhltg. Kanalltg.: 30.000,00 €, KS 2025: 255.000,00 €, KS Ing-Kosten Anteil Sanierung SW: 22.300 €, Kanalkataster SW: 5.000,00 €	0,00	492.000	458.300	458.300	458.300	458.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 500 €, Bewirtschaftungskosten = 90.000 €, Abwassergebühren an Kiel = 803.000 €, Haltung von Fahrzeugen = 3.500 €	0,00	1.024.000	897.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	475.300	479.600	159.800	159.800	159.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	475.300	479.600	159.800	159.800	159.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	60.600	60.700	60.700	60.700	60.700
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 6.500 €, Gerichts- u. andere Kosten = 6.000 €, Dienstleistungsentgelte an die Stadtwerke Schwentinental = 46.200 €	0,00	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700

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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.396.600	2.206.100	2.016.200	2.018.800	2.021.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	71.900	72.500	72.500	72.500	72.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	71.900	72.500	72.500	72.500	72.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.400	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkostenanteil aus Produkt 53805 Regenwasser	0,00	77.400	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.300	72.500	72.500	72.500	72.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.300	72.500	72.500	72.500	72.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	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	0,00	475.300	479.600	159.800	159.800	159.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	475.300	479.600	159.800	159.800	159.800

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

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
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	2.001.500	2.016.500		2.016.500	2.016.500	2.016.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500		500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.001.000	2.016.000		2.016.000	2.016.000	2.016.000	
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)	0,00	2.001.500	2.016.500		2.016.500	2.016.500	2.016.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	172.900	178.300		181.200	183.800	186.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	136.100	142.200		144.400	146.500	148.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	7.800		8.000	8.100	8.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.900	28.300		28.800	29.200	29.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.687.800	1.487.500		1.614.500	1.614.500	1.614.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	170.000	130.200		130.200	130.200	130.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	492.000	458.300		458.300	458.300	458.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.024.000	897.000		1.024.000	1.024.000	1.024.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	60.600	60.700		60.700	60.700	60.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	58.700	58.700		58.700	58.700	58.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.921.300	1.726.500		1.856.400	1.859.000	1.861.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	80.200	290.000		160.100	157.500	154.800	
		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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	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	576.000	230.400	0	204.000	204.000	204.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	576.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	230.400	0	204.000	204.000	204.000	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	577.000	230.400	0	204.000	204.000	204.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-577.000	-230.400	0	-204.000	-204.000	-204.000	
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	-496.800	59.600	0	-43.900	-46.500	-49.200	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

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	700	15.000	700	700	700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	15.000	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.497.100	1.503.500	1.472.300	1.472.300	1.472.300
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: RW privater und öffentlicher Flächen	0,00	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	476.600	483.000	451.800	451.800	451.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Beteiligung an der Unterhaltung Regenrückhaltebecken durch Stadt Kiel für Scharmeskamp (im Abwasser-Haushalt aufgenommen)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.500.300	1.521.000	1.475.500	1.475.500	1.475.500
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	887.200	888.900	888.900	888.900	888.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungsarbeiten an Regenrückhaltebecken	0,00	230.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kanalinspektion = 110.000 €, KI-Ing.geb.: 6.000,00 € Schachtsanierungen: 30.000 €, Kanalsanierung: 416.000,00 €, Ing.-Lstg. 27.630 € €, Unterhgt. Kanalltg.: 30.000 €, Kosten für Kanalkatster: 5.000,00 €, GEP: 130.000,00 €	0,00	653.000	754.700	754.700	754.700	754.700
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pachtzahlung für Regenwasserbehandlungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 200 €, Bewirtschaftungskosten = 300 €, Haltung von Fahrzeugen = 3.500 €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	478.800	524.300	478.800	478.800	478.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	478.800	524.300	478.800	478.800	478.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet vom Kreis Plön	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

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
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 1.500 €, Gerichts-u. andere Kosten = 6.500 €, Dienstleistungsentgelte an die Stadtwerke Schwentimental = 12.600 €	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.413.800	1.461.000	1.415.500	1.415.500	1.415.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	86.500	60.000	60.000	60.000	60.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	86.500	60.000	60.000	60.000	60.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	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	0,00	478.800	524.300	478.800	478.800	478.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	700	15.000	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	478.100	509.300	478.100	478.100	478.100

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

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
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	1.020.500	1.020.500		1.020.500	1.020.500	1.020.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500		500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.020.000	1.020.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
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	1.023.000	1.023.000		1.023.000	1.023.000	1.023.000	
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	887.200	888.900		888.900	888.900	888.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	230.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	653.000	754.700		754.700	754.700	754.700	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	935.000	936.700		936.700	936.700	936.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	88.000	86.300		86.300	86.300	86.300	
		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	1.000	0	0	0	0	0	0

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	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	260.000	268.300	0	268.000	268.000	268.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	268.300	0	268.000	268.000	268.000	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	261.000	268.300	0	268.000	268.000	268.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-261.000	-268.300	0	-268.000	-268.000	-268.000	
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	-173.000	-182.000	0	-181.700	-181.700	-181.700	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	WC-Gebäude Dorfplatz (Ortsteil Raisdorf)

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	3.400	1.600	2.100	2.100	2.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahmen WC-Gebäude Dorfplatz bei Bedarf	0,00	900	500	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung WC-Gebäude	0,00	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	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)	0,00	3.700	1.900	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.700	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-3.700	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400
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)	0,00	-3.700	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400

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	0,00	300	300	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	300	300	300	300	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	WC-Gebäude Dorfplatz (Ortsteil Raisdorf)

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
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	0,00	3.400	1.600		2.100	2.100	2.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	500		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	1.100		1.100	1.100	1.100	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.400	1.600		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.400	-1.600		-2.100	-2.100	-2.100	
		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	
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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.400	-1.600	0	-2.100	-2.100	-2.100	

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

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

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	270.900	50.000	27.300	17.700	15.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	233.000	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.900	50.000	27.300	17.700	15.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.400	78.400	78.200	78.200	78.200
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	78.400	78.400	78.200	78.200	78.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Werbeturm	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Anteil Land an Straßenentwässerung L52	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Anteil Kreis an Straßenentwässerung K48	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	524.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Anteil Stadtwerke Schwentinental = 451.000 €, Anteil Stadtwerke Kiel = 61.000 €	0,00	524.000	512.000	512.000	512.000	512.000
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)	0,00	925.400	682.500	659.600	650.000	647.700
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	728.800	740.300	740.300	740.300	740.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Planung der Ansätze erfolgt ab 2025 auf Konten 54100.522120 und 54100.522140.	0,00	695.800	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten Verkehrsschilder 12.000 € und Kosten Verkehrspiktogramme 2.000 €.	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gemeindestraßen- Erläuterungen: Beseitigung von Frostschäden, Rissanierungen, Markierungsarbeiten, Austausch Bordsteine (vorher 54100.521100)	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Breitbandausbau-	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßenentwässerung- Erläuterungen: Kosten der Instandsetzung für die Straßenentwässerung (vorher 54100.521100)	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800

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
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	272.500	272.500	272.500	272.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	305.700	369.300	287.800	259.800	24.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	305.700	369.300	287.800	259.800	24.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.035.800	1.113.600	1.032.100	1.004.100	768.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-110.400	-431.100	-372.500	-354.100	-121.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-110.400	-431.100	-372.500	-354.100	-121.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.000	182.600	182.600	182.600	182.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.000	182.600	182.600	182.600	182.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-272.400	-613.700	-555.100	-536.700	-303.800

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	0,00	305.700	369.300	287.800	259.800	24.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	116.300	128.400	105.500	95.900	93.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	189.400	240.900	182.300	163.900	-69.000

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

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

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
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	233.000	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	233.000	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	44.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	524.000	512.000		512.000	512.000	512.000	
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	524.000	512.000		512.000	512.000	512.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		5.000	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		5.000	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	809.100	554.100		559.100	554.100	554.100	
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	728.800	740.300		740.300	740.300	740.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	695.800	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gemeindestraßen-	0,00	0	230.000		230.000	230.000	230.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Breitbandausbau-	0,00	0	140.000		140.000	140.000	140.000	
		722140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßenentwässerung-	0,00	0	67.800		67.800	67.800	67.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	272.500		272.500	272.500	272.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	18.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
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	1.300	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	730.100	744.300		744.300	744.300	744.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	79.000	-190.200		-185.200	-190.200	-190.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
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 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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
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	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	2.298.000	2.015.000	1.000.000	1.340.000	1.440.000	1.440.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.298.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.015.000	1.000.000	1.340.000	1.440.000	1.440.000	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	2.298.000	2.015.000	1.000.000	1.340.000	1.440.000	1.440.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.273.000	-2.015.000	-1.000.000	-1.315.000	-1.415.000	-1.415.000	
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	-2.194.000	-2.205.200	-1.000.000	-1.500.200	-1.605.200	-1.605.200	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Brückenbauten

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	500	10.000	10.000	10.000	10.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen unterschiedlicher Brücken im Stadtgebiet z.B. Farbausbesserungen, Kosten für Graffitiabeseitigung und Korrosionsschutz	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-500	-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

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
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	0,00	500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	10.000		10.000	10.000	10.000	
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)	0,00	500	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.400	2.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.400	2.000	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	45.400	2.000	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
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	86.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	86.000	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)	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	45.400	-84.000	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	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Brückenbauten

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	44.900	-94.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

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	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahmen, 10.000 € für unvorhergesehene Störungen, 900 € Gebühr Funkrundsteuerempfänger	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten des Stromverbrauchs	0,00	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Betriebsführung für ca. 1750 Leuchten, Wartung Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	150.000	212.700	212.700	212.700	212.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-150.000	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-150.000	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	38.800	38.800	38.800	38.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-175.000	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

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	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

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
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	0,00	140.000	165.000		165.000	165.000	165.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	105.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
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	10.000	14.500		14.500	14.500	14.500	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10.000	14.500		14.500	14.500	14.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	150.000	179.500		179.500	179.500	179.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-150.000	-179.500		-179.500	-179.500	-179.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	76.400	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	76.400	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	76.400	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	329.000	207.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	329.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	16.000	16.000	16.000	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	329.000	207.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-329.000	-130.600	0	-16.000	-16.000	-16.000	
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	-479.000	-310.100	0	-195.500	-195.500	-195.500	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

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	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Winterdienst Pohnsdorf	0,00	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)	0,00	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
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	101.300	163.000	163.000	163.000	163.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen Winterdienst (unter 250,-€) Reinigung Handstrecken (Schneeräumung) Verschleißteile Winterdienst	0,00	91.300	145.000	145.000	145.000	145.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwand für Streumaterial	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	9.700	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	9.700	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	111.300	172.700	163.000	163.000	163.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	167.000	105.600	115.300	115.300	115.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	167.000	105.600	115.300	115.300	115.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199.400	71.100	71.100	71.100	71.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

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
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten an Produkt 11115 (Finanzverwaltung), Erstattung Personalkosten an Produkt 57300 (Bauhof)	0,00	199.400	71.100	71.100	71.100	71.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	34.500	44.200	44.200	44.200

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	0,00	10.000	9.700	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	10.000	9.700	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

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
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	277.300	277.300		277.300	277.300	277.300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	277.300	277.300		277.300	277.300	277.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		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	278.300	278.300		278.300	278.300	278.300	
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	0,00	101.300	163.000		163.000	163.000	163.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	91.300	145.000		145.000	145.000	145.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
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)	0,00	101.300	163.000		163.000	163.000	163.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	177.000	115.300		115.300	115.300	115.300	
		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	25.000	165.000	0	130.000	125.000	40.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	25.000	165.000	0	130.000	125.000	40.000	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)	0,00	25.000	165.000	0	130.000	125.000	40.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-165.000	0	-130.000	-125.000	-40.000	
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	152.000	-49.700	0	-14.700	-9.700	75.300	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV

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	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Wendeschleife St-Annen-Weg (2.600 Euro), Pacht Bike & Ride Am Bahnhof (500 Euro)	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
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	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	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	0,00	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV

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
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	0,00	2.600	3.100		3.100	3.100	3.100	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.600	3.100		3.100	3.100	3.100	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.600	3.100		3.100	3.100	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.600	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	269.700	6.800	0	375.000	375.000	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.700	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	227.000	6.800	0	375.000	375.000	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	269.700	6.800	0	375.000	375.000	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	302.800	91.000	0	500.000	500.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	302.800	71.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	500.000	500.000	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	302.800	91.000	0	500.000	500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-33.100	-84.200	0	-125.000	-125.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	0,00	-35.700	-87.300	0	-128.100	-128.100	-3.100	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	7.000	7.000	5.300	5.300	5.300
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahmen durch Holzverkauf	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	0,00	17.000	12.000	10.300	10.300	10.300
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	162.500	180.500	170.500	170.500	170.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze (Mehraufwand in 2025 durch Ersatzpflanzungen Albert-Schweitzer-Straße + Unterstkoppel)	0,00	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kleinstgeräteanschaffungen 5.000 € Bewirtschaftungskosten 75.000 € Fahrzeughaltung 15.000 € Hundekotbeutel 15.000 €	0,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für die Aufforstung städtischer Waldflächen = 20.000 €, Kosten für Aktionen "Saubere Stadt" und "Stadtradeln", Kleingartenwettbewerb = 5.500 €	0,00	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.200	23.600	21.100	18.900	18.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.200	23.600	21.100	18.900	18.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200

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
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachliteratur und DIN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	189.900	205.300	192.800	190.600	190.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-172.900	-193.300	-182.500	-180.300	-180.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-172.900	-193.300	-182.500	-180.300	-180.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.200	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.200	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	675.200	462.400	461.400	461.400	461.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	675.200	462.400	461.400	461.400	461.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-779.900	-655.700	-643.900	-641.700	-641.700

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	0,00	26.200	23.600	21.100	18.900	18.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.900	6.900	5.200	5.200	5.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.300	16.700	15.900	13.700	13.700

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

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
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	100	100		100	100	100	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	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	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	10.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
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	162.500	180.500		170.500	170.500	170.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	45.000		35.000	35.000	35.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	22.500	25.500		25.500	25.500	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	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	163.700	181.700		171.700	171.700	171.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-153.600	-176.600		-166.600	-166.600	-166.600	
		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	57.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	57.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0

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
1 ⁵	2 ⁶	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)	0,00	57.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-57.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
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	-210.600	-216.600	0	-206.600	-206.600	-206.600	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	3.100	7.300	3.000	3.000	3.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	7.300	3.000	3.000	3.000
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	85.600	78.900	78.900	78.900	78.900
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Verringerung des Ansatzes durch Abschaffung Tretbootverleih	0,00	8.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Tiervverkauf = 2.500 €, Tierfutter = 75.000 €	0,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.300	81.200	82.500	83.700	85.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten vom Jobcenter.	0,00	77.300	81.200	82.500	83.700	85.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	0,00	166.000	172.400	169.400	170.600	171.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	335.800	381.100	387.000	392.700	398.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	264.500	300.500	305.100	309.600	314.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.100	16.500	16.800	17.000	17.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.200	64.100	65.100	66.100	67.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.900	131.000	131.000	131.000	131.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.800	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Geräte	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: vorher unter 57300.524100	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Mietkleidung, weitere Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

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
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mehrbedarf zum Vorjahr durch Anhebung Tierarztgebührenordnung.	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.300	32.700	19.300	16.100	13.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.300	32.700	19.300	16.100	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren (1.000 €), Mitgliedsbeiträge (600 €)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geplante Aktivitäten für Besucher*innen im Wildpark, Gerichts- und andere Planungskosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Erhöhung wegen Automatenversicherung (593,74 € AN Allianz vs. AN Provinzial 797 €)	0,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	496.200	553.600	546.100	548.600	551.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-330.200	-381.200	-376.700	-378.000	-379.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-330.200	-381.200	-376.700	-378.000	-379.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.000	260.400	260.400	260.400	260.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.000	260.400	260.400	260.400	260.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-607.200	-641.600	-637.100	-638.400	-640.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

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	0,00	19.300	32.700	19.300	16.100	13.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.000	7.300	3.000	3.000	3.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.300	25.400	16.300	13.100	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

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
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	100	0		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	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	85.600	78.900		78.900	78.900	78.900	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	77.500	77.500		77.500	77.500	77.500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.300	81.200		82.500	83.700	85.000	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	77.300	81.200		82.500	83.700	85.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	163.000	165.100		166.400	167.600	168.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	335.800	381.100		387.000	392.700	398.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	264.500	300.500		305.100	309.600	314.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.100	16.500		16.800	17.000	17.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.200	64.100		65.100	66.100	67.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.900	131.000		131.000	131.000	131.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.800	0		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
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	8.200	8.800		8.800	8.800	8.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	476.900	520.900		526.800	532.500	538.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-313.900	-355.800		-360.400	-364.900	-369.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	290.500	100	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.500	100	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	290.500	100	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	106.700	91.800	0	233.000	44.500	35.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	106.700	90.000	0	233.000	44.500	35.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	1.800	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	657.000	117.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	497.000	2.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: siehe BV 146c/2024	0,00	160.000	115.000	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)	0,00	763.700	208.800	0	233.000	44.500	35.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-473.200	-208.700	0	-233.000	-44.500	-35.000	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)	0,00	-787.100	-564.500	0	-593.400	-409.400	-404.600	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

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	2023 in EUR	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	200	4.600	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	4.600	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	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietvertrag mit BUND S.H. (335,71 € x 12 = 4.028,52 €) * Miete nach Reduzierung ab 2018	0,00	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		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)	0,00	5.300	8.800	4.400	4.400	4.400
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	282.100	315.000	315.000	315.000	315.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Aufteilung: ca. 140.000 € Baumpflege, Substrat, Hubsteigermieten ca. 60.000 € Pflege Ausgleichsfläche und Biotope ca. 50.000 € für Knickpflege, Zaunbau für Biotope und Ausgleichsflächen, Mahdpflege ca. 45.000 € im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Baumkontrolle bei Kitas, Schulen u. Dorfplätze ca. 15.000 € Wegeunterhaltung	0,00	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	27.800	13.900	13.600	13.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.900	27.800	13.900	13.600	13.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	38.500	38.500	27.000	27.000	27.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Enthält den Zuschuss an den BUND S.H. und den Aufwand für die FöJ-Stelle einmalig offener Zuschuss 2023 11.500 € vgl. (BV 187/2023) ab 2024 15.000 €+ FÖJ EST 2024 Stadt 12.000 €	0,00	38.500	38.500	27.000	27.000	27.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	335.500	382.300	356.900	356.600	356.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-330.200	-373.500	-352.500	-352.200	-352.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-330.200	-373.500	-352.500	-352.200	-352.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	73.900	73.900	73.900	73.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	73.900	73.900	73.900	73.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-383.200	-447.400	-426.400	-426.100	-426.100

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	0,00	13.900	27.800	13.900	13.600	13.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	4.600	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.700	23.200	13.700	13.400	13.400

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

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
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	5.100	4.200		4.200	4.200	4.200	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	4.100		4.100	4.100	4.100	
		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)	0,00	5.100	4.200		4.200	4.200	4.200	
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	282.100	315.000		315.000	315.000	315.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	275.000	310.000		310.000	310.000	310.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	38.500	38.500		27.000	27.000	27.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	38.500	38.500		27.000	27.000	27.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	321.600	354.500		343.000	343.000	343.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-316.500	-350.300		-338.800	-338.800	-338.800	
		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	175.000	0	0	140.000	140.000	140.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	175.000	0	0	140.000	140.000	140.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	45.000	15.300	0	32.500	7.500	7.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	45.000	15.300	0	32.500	7.500	7.500	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

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
1 ⁵	2 ⁶	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	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	220.000	15.300	0	172.500	147.500	147.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-220.000	-15.300	0	-172.500	-147.500	-147.500	
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)	0,00	-536.500	-365.600	0	-511.300	-486.300	-486.300	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

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	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	0,00	164.800	296.800	250.500	118.300	89.500
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuschüsse zu nachstehenden Maßnahmen: Geschäftsausgaben = 15.300 €, Wärmeplanung = 100.000 €, Energiemanagement = 48.600 €, Sprottenflotte = 10.000 €, Umsetzung Radwegekonzept = 2.100 €, Carsharing = 5.000 € Zuschüsse zu Personalkosten: Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement = 48.600 €, Energiemanager = 67.200 €	0,00	164.800	296.800	250.500	118.300	89.500
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)	0,00	164.800	296.800	250.500	118.300	89.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	155.400	157.900	160.200	162.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	122.400	124.300	126.100	128.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.700	7.900	8.000	8.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.300	25.700	26.100	26.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Baumschutz Klimaschutzkonzept Gießsäcke, Baumbügel	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Hausmeisterschulungen = 1.500 € (jährlich)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	192.200	214.000	110.000	80.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Runder Tisch = 400 €, Klimaschutz Aktionstag = 1.000 €, Geschäftsausgaben = 25.500 €, Wärmeplanung = 100.000 €, Energiemanagement = 54.000 €, Sprottenflotte = 20.000 €, Umsetzung Radwegekonzept = 3.000 €, Nachhaltige Beschaffung = 100 €, Carsharing = 10.000 €	0,00	192.200	214.000	110.000	80.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	196.200	373.400	269.400	241.700	168.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-31.400	-76.600	-18.900	-123.400	-78.600
46000 0-, 46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

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
55000 0- 55199 8, 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	-31.400	-76.600	-18.900	-123.400	-78.600
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	-31.400	-76.600	-18.900	-123.400	-78.600

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

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
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	164.800	296.800		250.500	118.300	89.500	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	164.800	296.800		250.500	118.300	89.500	
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	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	164.800	296.800		250.500	118.300	89.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	155.400		157.900	160.200	162.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	122.400		124.300	126.100	128.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.700		7.900	8.000	8.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.300		25.700	26.100	26.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		1.500	1.500	1.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	2.500		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
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	192.200	214.000		110.000	80.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	192.200	214.000		110.000	80.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	196.200	373.400		269.400	241.700	168.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-31.400	-76.600		-18.900	-123.400	-78.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.700	25.400	0	10.200	10.000	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	22.700	25.400	0	10.200	10.000	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	22.700	25.400	0	10.200	10.000	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	42.500	35.200	0	50.000	30.000	20.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.200	0	50.000	30.000	20.000	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	42.500	35.200	0	50.000	30.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.800	-9.800	0	-39.800	-20.000	-20.000	
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)	0,00	-51.200	-86.400	0	-58.700	-143.400	-98.600	

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

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	1.400	1.400	1.400	1.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	-600	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	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

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
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	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
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	3.000		3.000	3.000	3.000	
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	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
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	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	1.400		1.400	1.400	1.400	
		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
	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	

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-600	1.400	0	1.400	1.400	1.400	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

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	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Veräußerung Zollauktion	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattungen und geringfügige Einnahmen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Erstattung Personalkosten von den Stadtwerken Schwentimental	0,00	9.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	40.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 € Erläuterungen: Veräußerungen Zollauktion	0,00	0	500	500	500	500
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	51.600	16.500	16.500	16.500	16.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.566.000	1.626.600	1.651.100	1.675.800	1.701.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.235.500	1.283.400	1.302.700	1.322.200	1.342.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	70.200	72.100	73.200	74.300	75.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	260.300	271.100	275.200	279.300	283.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.000	408.000	416.000	368.000	374.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Gebäude Bauhof bis einschl. 2025, Miete Geräte	0,00	180.000	74.000	74.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen, Bewirtschaftungskosten, Haltung der Fahrzeuge Schwentinepark nun unter 55105.525100 (2.000 €)	0,00	152.000	152.000	155.000	160.000	165.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	142.000	145.000	145.000	145.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstung	0,00	30.000	35.000	37.000	38.000	39.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.700	90.600	86.800	63.600	51.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.700	90.600	86.800	63.600	51.800

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
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	0,00	12.100	8.700	12.200	12.200	12.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 1.000 €, Untersuchungskosten für Führerscheininhaber = 1.000 €, Aufwand für Diensthandys = 4.200 €	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.045.800	2.133.900	2.166.100	2.119.600	2.139.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.994.200	-2.117.400	-2.149.600	-2.103.100	-2.122.500
46000- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000- 55199 8, 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	-1.994.200	-2.117.400	-2.149.600	-2.103.100	-2.122.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.773.800	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.773.800	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-220.400	-401.400	-433.600	-387.100	-406.500

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	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	0,00	102.700	90.600	86.800	63.600	51.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	102.700	90.600	86.800	63.600	51.800

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

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
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	2.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	40.000	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	51.600	16.000		16.000	16.000	16.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.566.000	1.626.600		1.651.100	1.675.800	1.701.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.235.500	1.283.400		1.302.700	1.322.200	1.342.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	70.200	72.100		73.200	74.300	75.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	260.300	271.100		275.200	279.300	283.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.000	408.000		416.000	368.000	374.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	180.000	74.000		74.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	152.000	152.000		155.000	160.000	165.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	142.000		145.000	145.000	145.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	30.000	35.000		37.000	38.000	39.000	
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	12.100	8.700		12.200	12.200	12.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	1.500		5.000	5.000	5.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.943.100	2.043.300		2.079.300	2.056.000	2.087.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.891.500	-2.027.300		-2.063.300	-2.040.000	-2.071.200	
		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	500	0	500	500	500	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	0	500	0	500	500	500	
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 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
1 ⁵	2 ⁶	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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	500	0	500	500	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	377.000	166.300	0	139.000	131.100	131.100	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	377.000	156.400	0	135.800	128.500	128.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	9.900	0	3.200	2.600	2.600	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	3.124.000	4.886.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	3.124.000	4.886.000	3.100.000	3.100.000	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	3.501.000	5.052.300	3.100.000	3.239.000	131.100	131.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.501.000	-5.051.800	-3.100.000	-3.238.500	-130.600	-130.600	
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	-5.392.500	-7.079.100	-3.100.000	-5.301.800	-2.170.600	-2.201.800	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wochenmarkt

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	7.700	7.900	8.000	8.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000	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	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	8.700	8.900	9.000	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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	500	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wochenmarkt

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
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	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
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)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	7.700		7.900	8.000	8.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900		6.000	6.100	6.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800		1.900	1.900	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000		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	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	8.700		8.900	9.000	9.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	500	-7.200		-7.400	-7.500	-7.600	
		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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wochenmarkt

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
1 ⁵	2 ⁶	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)	0,00	500	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.600	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 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	23.105.700	23.739.100	24.276.800	24.838.600	25.319.700
		401100 Grundsteuer A	0,00	22.800	22.000	22.800	22.800	22.800
		401200 Grundsteuer B	0,00	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.200	2.678.700
		401300 Gewerbesteuer	0,00	10.000.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	8.934.500	9.710.100	10.195.600	10.705.400	11.133.600
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.159.400	1.268.000	1.293.400	1.319.200	1.345.600
		403100 Vergnügungssteuer	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		403200 Hundesteuer	0,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.323.500	3.231.000	3.370.600	3.500.000	3.594.400
		411100 Schlüsselzuweisungen Erläuterungen: Schlüsselzuweisungen = 1.732.700 €, Zuweisungen für bedarfstreibende Flächenlasten = 252.800 €, Stadtrandkern II. Ordnung = 249.300 €	0,00	2.234.800	2.110.400	2.240.600	2.360.000	2.444.400
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen = 214.500 €, Bedarfsunabhängige Zuweisungen = 906.100 €	0,00	1.088.700	1.120.600	1.130.000	1.140.000	1.150.000
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	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	0,00	26.449.200	26.995.100	27.672.400	28.363.600	28.939.100
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.028.400	8.545.800	8.924.300	9.123.100	9.345.400
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	760.200	842.600	842.600	842.600	842.600
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	7.268.200	7.703.200	8.081.700	8.280.500	8.502.800
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)	0,00	8.028.400	8.545.800	8.924.300	9.123.100	9.345.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	18.420.800	18.449.300	18.748.100	19.240.500	19.593.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Dividende Genossenschaftsanteil Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein	0,00	0	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	12.000	20.000	25.000	25.000	25.000

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

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
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	12.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-12.000	-19.900	-24.900	-24.900	-24.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	18.408.800	18.429.400	18.723.200	19.215.600	19.568.800
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)	0,00	18.408.800	18.429.400	18.723.200	19.215.600	19.568.800

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 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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.105.700	23.739.100		24.276.800	24.838.600	25.319.700	
		601100 Grundsteuer A	0,00	22.800	22.000		22.800	22.800	22.800	
		601200 Grundsteuer B	0,00	2.600.000	2.600.000		2.626.000	2.652.200	2.678.700	
		601300 Gewerbesteuer	0,00	10.000.000	9.750.000		9.750.000	9.750.000	9.750.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	8.934.500	9.710.100		10.195.600	10.705.400	11.133.600	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.159.400	1.268.000		1.293.400	1.319.200	1.345.600	
		603100 Vergnügungssteuer	0,00	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000	
		603200 Hundesteuer	0,00	119.000	119.000		119.000	119.000	119.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.323.500	3.231.000		3.370.600	3.500.000	3.594.400	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.234.800	2.110.400		2.240.600	2.360.000	2.444.400	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.088.700	1.120.600		1.130.000	1.140.000	1.150.000	
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	20.000	25.100		25.100	25.100	25.100	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100		100	100	100	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	26.449.200	26.995.200		27.672.500	28.363.700	28.939.200	
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	12.000	20.000		25.000	25.000	25.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	12.000	20.000		25.000	25.000	25.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.028.400	8.545.800		8.924.300	9.123.100	9.345.400	
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	760.200	842.600		842.600	842.600	842.600	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	7.268.200	7.703.200		8.081.700	8.280.500	8.502.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.040.400	8.565.800		8.949.300	9.148.100	9.370.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	18.408.800	18.429.400		18.723.200	19.215.600	19.568.800	
		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

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

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
1 ⁵	2 ⁶	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	
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	18.408.800	18.429.400	0	18.723.200	19.215.600	19.568.800	

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

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

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	23.600	25.600	26.600	27.600	28.600
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
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)	0,00	23.600	25.600	26.600	27.600	28.600
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	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	23.600	25.600	26.600	27.600	28.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	513.800	701.600	658.600	635.700	613.900
		551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	100	100	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500.000	569.900	547.000	524.200	502.400
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite Erläuterungen: Die Zinsen für die kurzfristige Liquiditätssicherung sind enorm gestiegen. Der aktuelle Rahmenvertrag setzt einen Zinssatz von 7,72 % fest. Bei Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfes für das Jahr 2025 wurde ein Durchschnittswert genommen. Ansatz war bis 2024 in Produktkonto 61200.551700 inkludiert.	0,00	0	130.000	110.000	110.000	110.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	12.000	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-512.300	-700.200	-657.300	-634.500	-612.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-488.700	-674.600	-630.700	-606.900	-584.200
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)	0,00	-488.700	-674.600	-630.700	-606.900	-584.200

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

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
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	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.500	23.400		24.300	25.200	26.100	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	1.500	1.400		1.300	1.200	1.100	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	20.000	22.000		23.000	24.000	25.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	25.100	27.000		27.900	28.800	29.700	
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	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	513.800	701.600		658.600	635.700	613.900	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	100	100		0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	500.000	569.900		547.000	524.200	502.400	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	0	130.000		110.000	110.000	110.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	12.000	0		0	0	0	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.700	1.600		1.600	1.500	1.500	
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	513.800	701.600		658.600	635.700	613.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-488.700	-674.600		-630.700	-606.900	-584.200	
		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	13.400	13.400	0	13.500	13.600	13.700	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	13.400	13.400	0	13.500	13.600	13.700	
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	13.400	13.400	0	13.500	13.600	13.700	
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

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

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
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	13.400	13.400	0	13.500	13.600	13.700	
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)	0,00	-475.300	-661.200	0	-617.200	-593.300	-570.500	

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

Stadt Schwentinental		2025
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre

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
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	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	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	17.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	17.000	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)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-17.000	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	-17.000	0	0	0	0	0	

Stadt Schwentinental		2025
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre

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

Investitionsplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110000001	Gemeindeorgane							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	300	300,00	0	1.500,00
11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: bis 2024	300	0	0	0	0	300,00	0	300,00
11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	0	300	300	300	300	0,00	0	1.200,00
Saldo	-300	-300	-300	-300	-300	-300,00	0	-1.500,00
11105000001	Hauptamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	70.000,00
11105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: bis 2024	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
11105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	50.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000,00	0	-70.000,00
1111524001	Finanzverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	500,00	0	2.500,00
11115783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	500	0	0	0	0	500,00	0	500,00
11115783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	500	500	500	500	0,00	0	2.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500,00	0	-2.500,00
1112500001	Elektronische Datenverarbeitung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000,00	0	29.000,00
11125783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000,00	0	13.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11125783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	16.000,00
Saldo	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000,00	0	-29.000,00
1221000001	Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	2.500	500	500	500	500,00	0	4.500,00
12210783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: gesetzlich verpflichtende Anschaffung eines feuerfesten Schrank für die Akten des Personenstandswesens.	500	2.000	0	0	0	500,00	0	2.500,00
12210783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	500	500	500	500	0,00	0	2.000,00
Saldo	-500	-2.500	-500	-500	-500	-500,00	0	-4.500,00
1222000001	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	10.000,00
12220783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: bis 2024	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
12220783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	8.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	-10.000,00
1222500001	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	8.000,00
12225783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	8.000,00
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	-8.000,00
1223024001	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	398.500	2.000	2.000	2.000	2.000	398.500,00	0	406.500,00
12230785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	390.000	0	0	0	0	390.000,00	0	390.000,00
12230783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	8.500	0	0	0	0	8.500,00	0	8.500,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: bis 2024								
12230783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	8.000,00
Saldo	-398.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-398.500,00	0	-406.500,00
1224525001	Gemeinschaftsunterkunft Planungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
12245785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten für den Bedarf einer neuen Gemeinschaftsunterkunft	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
1260000001	Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Raisdorf							
Einzahlungen	112.500	0	0	0	0	112.500,00	0	112.500,00
Auszahlungen	103.800	610.200	40.000	40.000	40.000	103.800,00	0	853.900,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	112.500	0	0	0	0	112.500,00	0	112.500,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erwerb von beweglichem Vermögen inklusive Geräte/ Bekleidung, etc. vgl. SM 202b/2024. Beschaffung eines HLF 20 für 540.000 €	20.000	566.500	40.000	40.000	40.000	20.000,00	0	770.100,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	83.800	20.000	0	0	0	83.800,00	0	83.800,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	23.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	8.700	-610.200	-40.000	-40.000	-40.000	8.700,00	0	-741.400,00
1261000001	Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Klausdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	98.200	45.700	60.000	670.000	40.000	98.200,00	0	913.900,00
12610783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	98.200	0	0	0	0	98.200,00	0	98.200,00
12610783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	25.700	40.000	670.000	30.000	0,00	0	815.700,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Anschaffung von beweglichen Vermögensgütern inkl. Geräten, Bekleidung, etc. vgl. SM 202b/2024.								
zuzüglich ab: 2026: Beschaffung eines HLF 20 (20.000 €) 2027: Beschaffung eines HLF 20 (630.000 €)								
12610783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	20.000	20.000	0	10.000	0,00	0	0,00
Saldo	-98.200	-45.700	-60.000	-670.000	-40.000	-98.200,00	0	-913.900,00
1261023001	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klausdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	15.000	85.000	0	0	120.000,00	0	220.000,00
12610785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	120.000	15.000	85.000	0	0	120.000,00	0	220.000,00
Saldo	-120.000	-15.000	-85.000	0	0	-120.000,00	0	-220.000,00
1262023001	Digitales Sirennennetz Feuerwehr Schwentinental							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
12620783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
2110000001	Astrid-Lindgren-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	33.000	30.000	55.000	30.000	25.000,00	0	173.000,00
21100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Erläuterung: Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung der Schulleitung. Anteil Astrid- Lindgren-Schule = 31.000 €, Anteil Hausmeisterei und digitaler Ersatzbeschaffung= 2.000 €	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
21100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	33.000	30.000	55.000	30.000	0,00	0	148.000,00
Saldo	-25.000	-33.000	-30.000	-55.000	-30.000	-25.000,00	0	-173.000,00
2110024001	Erweiterung / Umbau ALS-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.500	500.000	0	0	0	46.500,00	0	641.500,00
21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	46.500	500.000	0	0	0	46.500,00	0	641.500,00
Saldo	-46.500	-500.000	0	0	0	-46.500,00	0	-641.500,00
2110500002	Grundschule OT.Rdf. bewegl. Anlageverm.							
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Auszahlungen	27.800	62.200	24.000	10.000	10.000	27.800,00	0	134.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erweiterung Brandmeldeanlage	9.000	28.000	0	0	0	9.000,00	0	37.000,00
21105681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung (inkl. digitaler Ausstattung) der Schulleitung.	9.000	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
21105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: bis 2024	18.800	0	0	0	0	18.800,00	0	18.800,00
21105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	0	34.200	24.000	10.000	10.000	0,00	0	78.200,00
Saldo	-18.800	-62.200	-24.000	-10.000	-10.000	-18.800,00	0	-125.000,00
2110524001	Schulgebäude in modularer Bauweise							
Einzahlungen	0	448.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	634.000	0	0	0	0	634.000,00	0	634.000,00
21105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	634.000	0	0	0	0	634.000,00	0	634.000,00
21105681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	448.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-634.000	448.500	0	0	0	-634.000,00	0	-634.000,00
2110524002	Umbau Grundschule am Schwentinepark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.040.000	90.000	0	0	0	1.040.000,00	0	1.580.000,00
21105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten Umbau (90.000 €) und Schulhofsanierung (450.000 €) mit Übertragung Haushaltsrest aus 2024	1.040.000	90.000	0	0	0	1.040.000,00	0	1.580.000,00
Saldo	-1.040.000	-90.000	0	0	0	-1.040.000,00	0	-1.580.000,00
2110524003	W-Lan-Einrichtung							
Einzahlungen	107.000	0	0	0	0	107.000,00	0	107.000,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	360.000,00	0	360.000,00
21105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	360.000	0	0	0	0	360.000,00	0	360.000,00
21105681100 Investitionszuweisungen vom Land	107.000	0	0	0	0	107.000,00	0	107.000,00
Saldo	-253.000	0	0	0	0	-253.000,00	0	-253.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2111024001	Schulturnhalle Feuertreppe Ortsteil Klausdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.000	0	0	0	0	47.000,00	0	47.000,00
21110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	47.000	0	0	0	0	47.000,00	0	47.000,00
Saldo	-47.000	0	0	0	0	-47.000,00	0	-47.000,00
2112000001	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.300	0	0	0	0	11.300,00	0	11.300,00
21120783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	11.300	0	0	0	0	11.300,00	0	11.300,00
Saldo	-11.300	0	0	0	0	-11.300,00	0	-11.300,00
2180000001	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule							
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000	71.000,00	0	331.000,00
21800783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	71.000	0	0	0	0	71.000,00	0	71.000,00
21800681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung der Schulleitung.	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
21800783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0	260.000,00
Saldo	-61.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-61.000,00	0	-321.000,00
2720000001	Stadtbücherei Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.200	0	0	0	0,00	0	4.200,00
27200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Diverse Anschaffung für beide Büchereien	0	4.200	0	0	0	0,00	0	4.200,00
Saldo	0	-4.200	0	0	0	0,00	0	-4.200,00
3150500001	Ehrenamtsbüro Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.000,00
31505783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
31505783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	4.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-5.000,00
3650024001	Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.500	923.000	0	0	0	46.500,00	0	969.500,00
36500782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Anschaffungskosten des Grundstückes für den Neubau einer Kindertagesstätte. Kaufpreis = 850.000 €, Nebenkosten = 73.000 €	0	923.000	0	0	0	0,00	0	923.000,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	46.500	0	0	0	0	46.500,00	0	46.500,00
Saldo	-46.500	-923.000	0	0	0	-46.500,00	0	-969.500,00
3650025001	Kindertagesstätte Planungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten für den Bedarf einer weiteren Kita.	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
3660000001	Haus der Jugend OT Raisdorf Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.000,00
36600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: bis 2024	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
36600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-5.000,00
3660500001	Kinder- und Jugendhaus OT Klausdorf Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	0	35.000,00
36605783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: bis 2024	7.000	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
36605783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	28.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025								
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000,00	0	-35.000,00
42110000001	Zuschuss an Vereine Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000,00	0	46.000,00
42100781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Investitionskostenzuschüsse der Stadt: 5.000,- Euro Sportheim TSV Klausdorf 4.500,- Euro Dach Reithalle Reitgemeinschaft 500,- Euro Raisdorfer TSV								
Saldo	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-6.000,00	0	-46.000,00
4240000001	Uttoxeterhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	2.500,00	0	5.000,00
42400783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: bis 2024	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
42400783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	0	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500,00	0	-5.000,00
4240500001	Schwentinehalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	10.000	2.000	2.000	2.000	22.000,00	0	30.000,00
42405783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: bis 2024	22.000	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
42405783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	8.000,00
42405785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Zaunanlage	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000,00	0	-30.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
4240524001	Schwentinehalle							
Einzahlungen	0	51.500	0	0	0	0,00	0	51.500,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
42405785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
42405681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Investitionszuschuss vom Kreis Plön für den Prallschutz aus 2024.	0	0	0	0	0	0,00	0	51.500,00
42405681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	51.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	51.500	0	0	0	-300.000,00	0	-248.500,00
4241000001	Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	27.000	2.000	2.000	2.000	20.000,00	0	28.000,00
42410783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: bis 2024	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
42410783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	8.000,00
42410785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Trainerbank/ - Unterstand und Balustraden in Sportanlage Aubrook nach Sturmschaden im Sommer	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000,00	0	-28.000,00
4241023001	LED-Beleuchtung Sportplätze Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	48.500	0	0	0	0	48.500,00	0	48.500,00
Auszahlungen	132.000	0	0	0	0	132.000,00	0	132.000,00
42410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	132.000	0	0	0	0	132.000,00	0	132.000,00
42410681100 Investitionszuweisungen vom Land	48.500	0	0	0	0	48.500,00	0	48.500,00
Saldo	-83.500	0	0	0	0	-83.500,00	0	-83.500,00
4241024001	Lichtmast Sportplatz am Klinkenberg Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
42410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
4241024002	Skaterbahn Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
42410785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
5110025001	Bauleitplanung KI-Digitalisierung Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	408.800	0	0	0	0,00	0	408.800,00
Auszahlungen	0	408.800	0	0	0	0,00	0	408.800,00
51100783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erläuterung: BV 186/2024	0	408.800	0	0	0	0,00	0	408.800,00
51100681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: BV 186/2024	0	408.800	0	0	0	0,00	0	408.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380000001	Schmutzwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	31.300	30.000	30.000	30.000	1.000,00	0	122.300,00
53800783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Anschaffung von Pumpen und Inspektionskamera	0	31.300	30.000	30.000	30.000	0,00	0	121.300,00
Saldo	-1.000	-31.300	-30.000	-30.000	-30.000	-1.000,00	0	-122.300,00
5380024001	Schmutzwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	576.000	199.100	174.000	174.000	174.000	576.000,00	0	1.297.100,00
53800785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	576.000	0	0	0	0	576.000,00	0	576.000,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Kanalsanierung 2025: 173.000 €, Ing.-Lstg. 1.100 €, Planung Altes Klärwerk: 25.000 €	0	199.100	174.000	174.000	174.000	0,00	0	721.100,00
Saldo	-576.000	-199.100	-174.000	-174.000	-174.000	-576.000,00	0	-1.297.100,00
5380500001	Regenwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.300,00
53805783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
53805785200 Auszahlungen aus	0	1.300	1.000	1.000	1.000	0,00	0	4.300,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen								
Saldo	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-5.300,00
5380524001	Regenwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	267.000	267.000	267.000	267.000	260.000,00	0	1.328.000,00
53805785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	260.000,00	0	260.000,00
53805785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	267.000	267.000	267.000	267.000	0,00	0	1.068.000,00
Saldo	-260.000	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000	-260.000,00	0	-1.328.000,00
5410023001	Straßenbau							
Einzahlungen	233.000	0	5.000	0	0	233.000,00	0	233.000,00
Auszahlungen	1.800.000	2.015.000	1.215.000	1.315.000	1.315.000	1.800.000,00	1.000.000	7.660.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000,00	0	1.800.000,00
54100614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233.000	0	0	0	0	233.000,00	0	233.000,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Ausbau Schulstraße in 2025/26; weitere Haushaltsmittel ab 2026 für Straßenbaumaßnahmen nach vorgegebener Priorität	0	2.000.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0,00	1.000.000	5.800.000,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neue Zuordnung der Investitionsmaßnahme Nr. 6130000002 (Verkehrsberuhigungsmaßnahme n/Ampelanlagen)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	60.000,00
54100669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Erläuterung: Grundstückverkäufe im Rahmen der Baumaßnahme Schulstraße	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.567.000	-2.015.000	-1.210.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.567.000,00	-1.000.000	-7.427.000,00
5410023002	Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0	100.000,00
Auszahlungen	142.000	0	125.000	125.000	125.000	142.000,00	0	517.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	142.000	0	0	0	0	142.000,00	0	142.000,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0	100.000,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten für Maßnahmen, die ab 2026 zur Ausführung gelangen aus Haushaltsreste vom Jahr 2024	0	0	125.000	125.000	125.000	0,00	0	375.000,00
Saldo	-117.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-117.000,00	0	-417.000,00
5410523001	Brückenbau (Bek u. Stege)							
Einzahlungen	45.400	2.000	0	0	0	45.400,00	0	47.400,00
Auszahlungen	356.000	86.000	0	0	0	356.000,00	0	442.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	356.000	0	0	0	0	356.000,00	0	356.000,00
54105681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung:	45.400	2.000	0	0	0	45.400,00	0	47.400,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wasserwanderweg Schwentine Teilprojekt Beschilderung und Stege Förderquote ELER 53%								
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	86.000,00
54105785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Für die Maßnahmen Steganlage Wasserwanderweg Schwentine (SM 204/2024) muss aufgrund nicht vorhersehbarer Kosten (Kampfmittelräumdienst und Erstellung eines Bodengutachtens) im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 86.000 € für 2025 eingeplant werden. Brücke über die Bek: 250.000 € (Haushaltsrest) vgl. SM 210b/2022	0	86.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-310.600	-84.000	0	0	0	-310.600,00	0	-394.600,00
5411023001	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	76.400	0	0	0	0,00	0	76.400,00
Auszahlungen	329.000	207.000	16.000	16.000	16.000	329.000,00	0	584.000,00
54110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	329.000	0	0	0	0	329.000,00	0	329.000,00
54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Austausch alte Beleuchtungsschränke 16.000 €, Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 191.000 €	0	207.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	255.000,00
54110681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Zuschuss Bund "Klimarichtlinie", 40% - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (76.400€)	0	76.400	0	0	0	0,00	0	76.400,00
Saldo	-329.000	-130.600	-16.000	-16.000	-16.000	-329.000,00	0	-507.600,00
5450000001	Bewegl. Vermögen Winterdienst/Straßenreinigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	165.000	130.000	125.000	40.000	25.000,00	0	485.000,00
54500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 125.000 € Unimog (50 % Bauhof / 50 % Winterdienst) als Ersatz für Unimog 140. Zustandsbedingt aus 2027 vorgezogen. 25.000,00 € Feuchtsalzstreuer 15.000,00 € Schneeräumschild	25.000	165.000	130.000	125.000	40.000	25.000,00	0	485.000,00
Saldo	-25.000	-165.000	-130.000	-125.000	-40.000	-25.000,00	0	-485.000,00
5470024001	Bau Bike & Ride Anlage Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	247.200	0	0	0	0	247.200,00	0	247.200,00
Auszahlungen	272.800	71.000	0	0	0	272.800,00	0	322.800,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54700785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Fördermöglichkeiten aus Bundesprogramm Z-U-G (SM 215/2024) wurden ausgeschöpft.	272.800	71.000	0	0	0	272.800,00	0	322.800,00
54700681000 Investitionszuweisungen vom Bund	42.700	0	0	0	0	42.700,00	0	42.700,00
54700681100 Investitionszuweisungen vom Land	204.500	0	0	0	0	204.500,00	0	204.500,00
Saldo	-25.600	-71.000	0	0	0	-25.600,00	0	-75.600,00
5470024002	Bahnhaltepunkt Ostseepark Erläuterung: Freiwillige Leistung Übernahme der Gestaltung des Umfeldes eines neuen Bahnhaltepunktes mit Förderung durch NAH.SH							
Einzahlungen	22.500	6.800	375.000	375.000	0	22.500,00	0	779.300,00
Auszahlungen	30.000	20.000	500.000	500.000	0	30.000,00	0	1.050.000,00
54700785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
54700681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.500	6.800	375.000	375.000	0	22.500,00	0	779.300,00
54700785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	500.000	500.000	0	0,00	0	1.020.000,00
Saldo	-7.500	-13.200	-125.000	-125.000	0	-7.500,00	0	-270.700,00
5510000001	Sanierung Kinderspielplätze Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000	57.000,00	0	227.000,00
55100785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahmen Kinderspielplatz Klingenbergstraße / Unterstkoppel, Weiterer Austausch von Spielgeräten nach Bedarf	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000	57.000,00	0	227.000,00
Saldo	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-57.000,00	0	-227.000,00
5510024001	Grundstücksentwicklung "Preetzer Chaussee"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
51100782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
5510500001	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.200	91.800	233.000	44.500	35.000	88.200,00	0	492.500,00
55105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Zaunanlagen ca. 60.000 € Planung Mistplatte ca. 10.000 € Dach für Container 7.500,00 € Rundballen Raufe für Schafe 5.000 € (Einhaltung des	88.200	90.000	233.000	44.500	35.000	88.200,00	0	490.700,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitsschutzes) Geräteanschaffung allgemein 5.000 € Akku 2.500 €								
55105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Heckenschere (Akku) 1.000 € Freischneider (elektrisch) 750 €								
	0	1.800	0	0	0	0,00	0	1.800,00
Saldo	-88.200	-91.800	-233.000	-44.500	-35.000	-88.200,00	0	-492.500,00
5510523001	Sozialgebäude Wildpark Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	178.500	115.000	0	0	0	178.500,00	0	293.500,00
55105785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	160.000	115.000	0	0	0	160.000,00	0	275.000,00
55105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	18.500	0	0	0	0	18.500,00	0	18.500,00
Saldo	-178.500	-115.000	0	0	0	-178.500,00	0	-293.500,00
5510524001	Neubau WC-Gebäude Schwentinepark Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	90.000	100	0	0	0	90.000,00	0	90.100,00
Auszahlungen	168.000	2.000	0	0	0	168.000,00	0	170.000,00
55105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	168.000	2.000	0	0	0	168.000,00	0	170.000,00
55105681000 Investitionszuweisungen vom Bund	90.000	100	0	0	0	90.000,00	0	90.100,00
Saldo	-78.000	-1.900	0	0	0	-78.000,00	0	-79.900,00
5510524002	Wegebau Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
55105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.000	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	-17.000,00	0	-17.000,00
5540000001	Naturschutz- und Landschaftspflege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	15.300	32.500	7.500	7.500	45.000,00	0	107.800,00
55400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	45.000	15.300	32.500	7.500	7.500	45.000,00	0	107.800,00
Saldo	-45.000	-15.300	-32.500	-7.500	-7.500	-45.000,00	0	-107.800,00
5540024001	Erwerb Ausgleichsflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	140.000	140.000	140.000	175.000,00	0	595.000,00
55400782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: In 2025 keine Bereitstellung neuer Mittel, da Übertragung der Haushaltsreste 2024	175.000	0	140.000	140.000	140.000	175.000,00	0	595.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
mittelfristige Finanzplanung: Kauf perspektivischer Ausgleichsflächen								
Saldo	-175.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-175.000,00	0	-595.000,00
5610000001	Klimaschutz							
	Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	22.700	25.400	10.200	10.000	0	22.700,00	0	68.300,00
Auszahlungen	42.500	35.200	50.000	30.000	20.000	42.500,00	0	187.700,00
56100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	42.500	0	0	0	0	42.500,00	0	42.500,00
56100681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Fahrradbügel = 9.200 € (90% Förderquote) vgl. BV 133 b/2024 Asphalтарbeiten und Bordsteinabsenkung für den Radverkehr = 16.250 € (65% Förderquote)	22.700	25.400	10.200	10.000	0	22.700,00	0	68.300,00
56100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Fahrradbügel = 10.200 €, Förderquote liegt bei 90 %. Asphalтарbeiten und Bordsteinabsenkung für den Radverkehr = 25.000 €, Förderquote liegt bei 65 %.	0	35.200	50.000	30.000	20.000	0,00	0	145.200,00
Saldo	-19.800	-9.800	-39.800	-20.000	-20.000	-19.800,00	0	-119.400,00
5730000001	Bewegliches Vermögen Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	377.000	166.300	139.000	131.100	131.100	377.000,00	0	944.500,00
57300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 125.000,00 € Unimog (50 % Bauhof / 50 % Winterdienst) 13.000 € Tandemanhänger 6.000 € Geräteanschaffung 3.500 € Abspermaterial 2.500 € Anbau Bodenfräse 2.300 € Ladegabel für LKW weitere Geräte ca. 4.000 Euro	377.000	156.400	135.800	128.500	128.500	377.000,00	0	926.200,00
57300783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Diverse Kleingeräte über 250 Euro	0	9.900	3.200	2.600	2.600	0,00	0	18.300,00
Saldo	-377.000	-166.300	-139.000	-131.100	-131.100	-377.000,00	0	-944.500,00
5730024001	Verlagerung Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.124.000	4.886.000	3.100.000	0	0	3.124.000,00	3.100.000	11.110.000,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.124.000	4.886.000	3.100.000	0	0	3.124.000,00	3.100.000	11.110.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Umbau des Objektes Gutenbergstraße 13 Planungskosten 2025: 336.000 € (OP Gebäude) 150.000 € (FP Tragwerk) 250.000 € (FP Techn. Ausrüstung) 150.000 € (weitere Fachplaner) geschätzte Baukosten: 7.000.000 €								
Saldo	-3.124.000	-4.886.000	-3.100.000	0	0	-3.124.000,00	-3.100.000	-11.110.000,00
Einzahlungen	972.800	1.019.500	415.200	410.000	25.000	972.800,00	0	2.389.000,00
Auszahlungen	11.654.400	11.375.200	6.542.800	3.832.400	2.572.900	11.654.400,00	4.100.000	36.508.600,00
Zu-/Überschuss	-10.681.600	-10.355.700	-6.127.600	-3.422.400	-2.547.900	-10.681.600,00	-4.100.000	-34.119.600,00

Stellenplan

Stellenplan 2025

(für Beamte und Arbeitnehmer/innen)

Lfd. Nr.	Produkt	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
1		2	3	4		5		6		7
		A. Verwaltung								
1	11100	Bürgermeister	Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	
2	11100	Büroleit. Beamtin	Büroleitung	1,00	A 14	1,00	A14	1,00	A 14	
3	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
4	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,54	7	0,54	7	0,54	7	21,0 Std.
5	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,51	8	0,51	8	0,49 s. Produkt 11115
6	11110	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9b	0,50	9b	0,50	9b	19,5 Std.
7	11106	Personal/Gesundheit	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
8	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
9	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,26	8	0,26	8	0,26	8	0,25 s. Produkt 11107
10	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	30. Std. befr.
Stab zusammen				7,80		7,58		7,81		
11	11105	Amt I	Amtsleiter/in	1,00	A 13	1,00	A12	1,00	A 13	
12	11105	Schule, Sport	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
13	11125	Digitalisierung	Sachbearbeiter/in	1,00	A12	0,00	A12	1,00	A12	
14	11105	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,76	7	0,64	6	1,00	7	
15	11105	Sport, IT an Schulen	Sachbearbeiter/in	0,64	6	0,64	6	0,68	6	26,5 Std.
16	36500	KiTa	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
17	11105	Kultur, Jugend, Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
18	31505	Ehrenamtsbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
19	11105	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,54	5	0,54	5	0,51	5	20,0 Std.
20	11105	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,76	5	29,5 Std.
21	11125	Datenverarbeitung/IT	Sachbearbeiter/in	0,67	9b	0,69	9b	0,69	9b	0,31 s. Produkt 11107 , Zulage EG 10
22	11125	Datenverarbeitung/IT	Sachbearbeiter/in	0,00	9a	0,00	9a	0,46	9b	Zulage EG 10, NEU
Amt I zusammen				9,11		8,01		10,10		
23	11115	Amt II	Amtsleiter/in	1,00	A13	1,00	12	1,00	A13	Zulage EG 13
24	11115	Steuern/Abgaben	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
25	11115	Steuern/Abgaben	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
26	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,00	10	1,00	10	EZ bis 02/2025
27	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,77	10	1,00	10	30,0 Std. befr.
28	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	
29	11115	Finanzen, zentrale HÜL	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,90	6	0,51	6	35,0 Std., s. Nr. 26
30	11115	Finanzen, zentrale HÜL	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,49	6	0,49	6	0,51 s. Produkt 11100
31	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	8	1,00	8	NEU
32	11115	Kasse/Vollstreckung	Leiter/in Kasse/Vollstreckung	0,74	9b	0,90	9b	0,90	9b	0,10 s. Produkt 11107
33	11115	Vollstreckung	Vollstreckungsbeamter/in	0,67	8	0,50	8	0,50	8	0,5 s. Produkt 11107
34	11115	Kasse/Standesamt	Sachbearbeiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
35	12210	Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,64	8	0,77	9a	0,77	9a	30,0 Std.
Amt II zusammen				10,07		9,33		11,17		
36	51100	Amt III	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
37	51100	Bau- und Umweltamt	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
38	51100	Bau- und Umweltamt	Bauleitplanung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
39	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
40	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
41	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
42	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
43	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
44	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	12	0,00	10	1,00	12	
45	51100	Planung/Unterhaltung	Förderlotse/Vergabe	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
46	56100	Klimaschutz	Fachkraft für Klimaschutz	1,00	11	1,00	11	1,00	11	befr. bis 12/26
47	56100	Energie	Energietechniker/in	1,00	10	0,00	0	1,00	10	befr. bis 2028

48	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
49	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	K.W. (Renteneintritt)
50	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	1,00	9c	NEU
51	11105	Rathaus	Hausmeister/in	1,00	5	0,87	5	1,00	5	34,0 Std. befr.
Amt III zusammen				15,00		12,87		16,00		
52	12200	Amt IV	Amtsleiter/in	1,00	A13	1,00	12	1,00	A13	Zulage EG 13
53	31100	Sozialwesen	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
54	31100	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
55	31100	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
56	31210	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	Zuweisung an Jobcenter
57	12250	Sozialwesen	Betreuer/in	1,00	6	1,00	8	1,00	8	
58	12250	Sozialwesen	Betreuer/in	1,00	5	0,50	5	1,00	5	befr. bis 12/28
59	12200	Ordnungswesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
60	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
61	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
62	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	1,00	9a	NEU
63	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,23	3	0,23	3	NEU , 12,0 Std., jährlich befr., gegenfinanziert über den Kreis Plön
64	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,50	8	1,00	8	19,5 Std. K.W.
65	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
66	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	0,00	6	0,51	6	0,51	6	NEU siehe K.W. EMA
67	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
Amt IV zusammen				13,00		12,74		14,74		
Summe A				54,98		50,53		59,82		
B. Einrichtungen und Betriebe										
68	12610	Ortsfeuerwehr Kld.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
69	12600	Ortsfeuerwehr Raisd.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
Ortsfeuerwehr zusammen				2,00		2,00		2,00		
70	11105	Obdachlose, Asylb.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Obdachlose, Asylbewerber zusammen				1,00		1,00		1,00		
71	21105	Grundschule Schw.	Schulsekretär/in	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30,0 Std.
72	21105	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	15,0 Std., bis 31.07.2025
73	21105	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	15,0 Std. bis 31.07.2025
74	21105	Grundschule Schw.	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,77	S12	0,77	S 12	0,77	S 12	30,0 Std.
75	21105	Grundschule Schw.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
76	21800	Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,72	5	0,72	5	0,72	5	27,5 Std.
77	21800	Gemeinschaftsschule	Dipl. Sozialarbeiter/in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S 12	
78	21800	Gemeinschaftsschule	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
79	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulsekretär/in	0,55	5	0,55	5	0,55	5	21,5 Std.
80	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,50	S12	0,50	S 11b	0,50	S 12	19,5 Std. Besetzung mit S 11b/TVS
81	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulassistent/in	0,38	S 4	0,38	S 3	0,38	S 3	15,0 Std. bis 31.07.2025
82	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Schulen gesamt				8,45		8,45		8,45		
83	27200	Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
84	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,50	5	0,5	5	0,50	5	19,5 Std
85	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
86	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20,0 Std.
Bücherei zusammen				3,01		3,01		3,01		
87	36600	Jugendhaus	Leiter/in	0,51	S 8b	0,64	S 8b	0,51	S 8b	20,0 Std.
88	36600	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,82	S4	0,82	S 8a	0,82	S8a	33,0 Std.
89	36600	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	1,00	S 4	0,00	S 4	1,00	S 8a	erhöht um Stellenanteil Mädchenarbeit
90	36605	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,52	S 8a	0,39	S 8a	0,53	S 8a	20,5 Std.
91	36605	Jugendhaus	Leiter/in	0,89	S 12	0,89	S 12	0,89	S 12	34,5 Std.
92	36605	Jugendhaus	Mädchenarbeit	0,00	S 8a	0,00	S 8a	0,00	S 8b	entfällt
Jugendheim zusammen				3,74		2,74		3,75		
93	42400	Uttoxeterhalle	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
94	42410	Sportplätze	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5,0 Std.
95	42410	Sportplätze	Mitarbeiter/in	0,00	2	0,15	2	0,15	2	6,0 Std., NEU

96	42410	Sportplätze	Mitarbeiter/in	0,15	2	0,15	2	0,15	2	6,0 Std.
Sportstätten zusammen				1,28		1,43		1,43		
97	57300	Bau- und Betriebshof	Leiter/in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
98	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	9a	0,00	8	1,00	9a	Besetzung mit EG 8
99	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	8	0,50	8	0,50	8	19,5 Std.
100	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	0,00	8	0,50	8	0,50	8	19,5 Std., analog Nr. 99
101	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	0,00	8	0,00	8	0,51	8	20,0 Std., NEU
102	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
103	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
104	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
105	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
106	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
107	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
108	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
109	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
110	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	6	1,00	6	
111	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
112	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	7	1,00	7	
113	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
114	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
115	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
116	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	6	1,00	6	
117	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	7	1,00	7	
118	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
119	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
120	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
121	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
122	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
123	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
124	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	5	1,00	5	
125	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	3	1,00	4	1,00	4	Renteneintritt vorauss. 11/2025 K.W.
126	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
Bau- und Betriebshof zusammen				28,00		27,00		28,51		
127	57305	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,15	1	0,15	1	0,15	1	6,0 Std.
Wochenmarkt zusammen				0,15		0,15		0,15		
Summe B.				47,63		45,78		48,30		
Summe A. und B.				102,61		96,31		108,12		
Außenstelle Selent-Schlesien										
122	11107	LVB	Leitende/r Verwaltungsbeamt/in	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13Z	
123	11107	Kämmerei	Stellv. Leit. Verwaltungsbeamt/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
124	11107	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,25	8	0,25	8	0,25	8	0,26 s. Produkt 11106
125	11107	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,00	6	0,51	6	20,0 Std., K.W.
126	11107	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,00	6	0,51	6	20,0 Std., s. KW Hauptamt
127	11107	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
128	11107	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
129	11107	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
130	11107	Sozial-/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,00	9a	1,00	9a	Elternzeit bis 2026
131	11107	Sozial-/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
132	11107	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,87	9a	1,00	9a	34,0 Std.
133	11107	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
134	11107	Bauamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,90	10	1,00	10	35,0 Std.
135	11107	Bauamt	Sachbearbeiter/in	0,41	10	0,41	10	0,41	10	16,0 Std., befr. bis 31.07.25
136	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,51	9a	0,00	9b	1,00	9b	NEU auf Vollzeit
137	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	30,0 Std.
138	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
139	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
140	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,72	8	0,72	8	0,72	8	26,0 Std.

141	11107	Kämmerei, GBH	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,00	6	0,51	6	20,0 Std.
142	11107	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,33	9b	0,31	9b	0,31	9b	0,69 s. Produkt 11125, Zulage EG 10
143	11107	Kasse	Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,69	9a	1,00	9a	27,0 Std. befr.
144	11107	Kassenleitung/Vollstr.	Sachbearbeiter/in	0,26	9b	0,10	9b	0,10	9b	0,9 s. Produkt 11115
145	11107	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,33	8	0,50	8	0,50	8	0,5 s. Produkt 11115
				18,10		14,52		18,59		
Stadt Schwentintental insgesamt										
		Schwentintental		102,61		96,31		108,12		
		Selent-Schlesien, Außenstelle		18,10		14,52		18,59		
		zusammen		120,71		110,83		126,71		
Nachrichtlich: 2 Mitarbeiter nach dem SGB 6 Auszubildende 13 Austräger für die Mitteilungsblätter 1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen Ökologischen Jahr										

Anlagen

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Klausdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2025



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	10.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	22.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	32.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	4.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	4.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	9.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	32.900,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	69.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	69.500,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2025	110.300,00 €
Entnahme	32.900,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2025	77.400,00 €

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am:

13.11.2024

Vai David

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ralsdorf der Stadt Schwentental

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2025



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	10.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	9.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage		Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.000,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	21.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	21.500,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorraussichtlicher Stand der Rücklage am 1.1.2025 inkl. 1000,00 € der JF	13.550,00 €
Entnahme	
Zuführung	4.000,00 €
Vorraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2025	17.150,00 €

0



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Gliederungsübersicht

1	Zusammenstellung.....	3
2	Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2025	4
3	Erfolgsplan 2025	5

1 Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	TEUR	18.947
die Aufwendungen (inkl. Steuern)	TEUR	18.529
das Jahresergebnis	TEUR	419

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	TEUR	3.500
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	TEUR	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite/ Betriebsmittelkredite auf	TEUR	3.500

2 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 besteht aus dem Erfolgs-, Stellen- und Investitionsplan.

Planungsstand ist Oktober 2024. Für die Verteilung der Umlagen wurden Umsatz-, Personalkosten- sowie gesonderte Anschaffungs-/Herstellungsschlüssel aus dem Aktivitätenabschluss des Jahres 2023 verwendet. Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen sowie mögliche Sondereffekte sind im Wirtschaftsplan 2025 nicht abgebildet. Der Wirtschaftsplan wird unter anderem durch geplante Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen zum sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze sowie der weiteren Sparten geprägt.

Die Endkundenpreise für Gas und Strom werden für 2025 angepasst.

Wesentliche Investitionen, die im Wirtschaftsplan enthalten sind:

NS-Netz	Erneuerung NS-Kabel Heidbergredder 47 bis Bergstraße	120.000 €
NS-Netz	Erneuerung 1-kV-Kabel und Hausanschlüsse von der Netzstation Ritzebeker Weg 9 bis Kabelverteiler Ritzebeker Weg 23, 2. BA	170.000 €
NS-Netz	Erneuerung 1 kV Kabel und Hausanschlüsse im Feldkamp von NS 2616 bis KVS 2068. 170 Meter	120.000 €
MS-Netz	Erneuerung MS-Schaltanlage und Trafo NS 1952, Ritzebeker Weg 9	110.000 €
NS-Netz	Erneuerung 1 kV Netz Preetzer Straße von KVA 301.04 bis KVS 301.05, 113 Meter	90.000 €
NS-Netz	Schulstraße, teilweise Erneuerung der Stromkabel und Hausanschlüsse im Zuge der Gassanierung	80.000 €
Gasnetz	Erneuerung VL und AG Schulstraße im 1. BA	350.000 €
Wassernetz	Austausch von AZ Leitungen Kolberger Str. etc.	100.000 €
FW-Netz	Ausbau Wärmenetz Raisdorf	400.000 €

3 Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan entspricht einer nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellten Gewinn- und Verlustrechnung.

Die **Umsatzerlöse** (Position 1) einschließlich der **sonstigen betrieblichen Erträge** (Position 3 a) belaufen sich auf 18.761 T€. Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen (Positionen 4 a und 4 b) betragen 13.534 T€.

Das **Rohergebnis des Erfolgsplanes** (Summe der Positionen 1 bis 3 b abzüglich der Positionen 4 a plus 4 b) erhöht sich gegenüber 2024 um 246 T€.

Die **Personalaufwendungen** (Positionen 5 a bis 5 c) belaufen sich auf 2.421 T€.

Die **Abschreibungen** belaufen sich auf 1.268 T€.

Die **Zinsen** und ähnliche Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr leicht auf 147 T€.

Das geplante **Unternehmensergebnis** liegt bei 419 T€.

Die **Umsatzrendite** beträgt 2,24 %.

Die **Erfolgsübersicht** zeigt die Entwicklungen in den einzelnen Sparten.

Diese Sparten sollen zusammen ein **Betriebsergebnis** von 598 T€ erzielen.

Konzessionsabgabe an die Stadt für das Planjahr 2025 beläuft sich auf insgesamt 451 T€.

Die **Investitionen** belaufen sich auf 2.300 T€.

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025					
Nr.	Bezeichnung	Plan		Plan	Jahresabschluss
		2025		2024	2023
		EUR	Abweichung zu Plan 2024 (in %)	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	18.709.700	-9,5%	20.679.100	24.863.348
2	Aktiviert Eigenleistungen	186.000	0,4%	185.300	278.060
3 a	Sonstige betriebliche Erträge	51.700	-6,8%	55.500	255.569
3 b	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	Zwischensumme 1 - 3	18.947.400	-9,4%	20.919.900	25.396.977
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.897.000	-23,0%	11.553.000	14.619.458
4 b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.636.700	10,4%	4.198.700	4.740.949
5 a	Löhne und Gehälter	1.930.600	7,7%	1.792.900	1.582.960
5 b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	379.700	10,0%	345.100	309.713
5 c	Aufwendungen für Altersversorgung	111.100	7,0%	103.800	78.387
6 a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.268.300	-0,7%	1.277.500	1.287.074
	Zwischensumme 4 a - 6 a	17.223.400	-10,6%	19.271.000	22.618.542
7 a	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.001.600	5,5%	949.400	1.487.561
7 b	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	n.a.	0	2.867
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.100	-0,4%	147.700	169.915
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	575.300	4,3%	551.800	1.123.827
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	179.400	1,5%	176.800	662.557
12	Sonstige Steuern	-22.800	-39,2%	-37.500	-38.455
13	Jahresgewinn	418.700	1,5%	412.500	499.724