



Sachstandsmitteilung Nr.:	225b/2025	Datum:	19.11.2025
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	x Bildungsausschuss	20.11.2025
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	Hauptausschuss	
7	Stadtvertretung	

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

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

**1. TOP: Haushaltsplan 2026 hier: Produkte für den Bildungsausschuss**

**2. Sachstand**

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält u.a. den Ergebnisplan, der alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Erträge und Aufwendungen enthält sowie den Finanz- und Investitionsplan. Zusätzlich wird eine Budgetierung vorgeschlagen, die eine Deckung über mehrere Produkte ermöglicht. Haushaltssatzung, Haushaltsplan und die vorgeschriebenen Anlagen sind von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Zuvor erfolgt eine eingehende Beratung durch die zuständigen Fachausschüsse.

**3. Ausblick:**

Der Bildungsausschuss berät über die in seinen nach der Hauptsatzung vorgesehenen Zuständigkeitsbereich fallenden Produktansätze und gibt eine dementsprechende Empfehlung an den für Finanzen zuständigen Hauptausschuss mit der BV 226b/2025 ab.

Anlage 1 Budegtierungsübersicht

Anlage 2 Ergebnis- u. Finanzplan mit ausgewählten Produkten

Anlage 3 Investitionsübersicht mit ausgewählten Maßnahmen

## Vorgesehene Budgetierung ab 01.01.2026

Nummerierung	Bezeichnung
1	Bürgermeister und Gremien
2	Personalrat
3	Gleichstellungsbeauftragte
4	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft
5	Bürgerservice und Soziales
6	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten
7	Kita und Schule
8	Jugend, Sport und Kultur
9	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten

Ausgenommen von der Budgetierung sind die gebührenrechenden Einheiten / Produkte

- 53800 Schmutzwasserbeseitigung
- 53805 Niederschlagswasserbeseitigung und
- 54500 Straßenreinigung

## Übersicht der Produktkonten zum jeweiligen Budget

1

Produktkonto	Budget ab 01.01.2026
11100 Gemeindeorgane	Bürgermeister und Gremien

2

Produktkonto	Budget ab 01.01.2026
11140 Personalrat	Personalrat

3

Produktkonto	Budget ab 01.01.2026
11110 Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

4

<b>Produktkonto</b>	<b>Budget ab 01.01.2026</b>
11105 Hauptamt	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft
11106 Personalstelle	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft
11115 Finanz- und Steuerverwaltung	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft
11125 EDV	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft
11105 Hauptamt	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft
31210 Personalgestellung Jobcenter	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft
61100 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft

5

<b>Produktkonto</b>	<b>Budget ab 01.01.2026</b>
11150 Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg	Bürgerservice und Soziales
11155 Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz	Bürgerservice und Soziales
12100 Wahlen	Bürgerservice und Soziales
12210 Standesamt	Bürgerservice und Soziales
12220 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	Bürgerservice und Soziales
12225 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße	Bürgerservice und Soziales
12230 Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine	Bürgerservice und Soziales
12245 Einrichtungen für Wohnungslose	Bürgerservice und Soziales
12250 Betreuer*in für Asylsuchende	Bürgerservice und Soziales
31100 Allgemeine Sozialverwaltung	Bürgerservice und Soziales
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	Bürgerservice und Soziales
35100 Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion	Bürgerservice und Soziales
57305 Wochenmarkt	Bürgerservice und Soziales

6

<b>Produktkonto</b>	<b>Budget ab 01.01.2026</b>
12200 Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten
12600 Ortswehr Raisdorf	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten
12605 Jugendwehr Raisdorf	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten
12610 Ortswehr Klausdorf	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten
12615 Jugendwehr Klausdorf	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten
12620 Feuerwehr Schwentimental	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten
12800 Katastrophenschutz	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten

7

<b>Produktkonto</b>	<b>Budget ab 01.01.2026</b>
21100 Astrid-Lindgren-Grundschule	Kita und Schule
21105 Grundschule am Schwentinepark	Kita und Schule
21110 Schulturnhalle ALS-Schule	Kita und Schule
21115 Lehrschwimmhalle	Kita und Schule
21120 Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark	Kita und Schule
21700 Gymnasien	Kita und Schule
22100 Förderschulen	Kita und Schule
21800 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	Kita und Schule
24100 Schülerbeförderung	Kita und Schule
36500 Tageseinrichtungen für Kinder (36501-09)	Kita und Schule

8

<b>Produktkonto</b>	<b>Budget ab 01.01.2026</b>
25200 Heimatmuseum	Jugend, Sport und Kultur
26200 Rathauskonzerte	Jugend, Sport und Kultur
27100 Volkshochschule	Jugend, Sport und Kultur
27200 Stadtbücherei	Jugend, Sport und Kultur
28100 Volksfeste	Jugend, Sport und Kultur

31500 Seniorentagesstätte	Jugend, Sport und Kultur
31505 Ehrenamtsbüro	Jugend, Sport und Kultur
36200 Jugendarbeit	Jugend, Sport und Kultur
36600 Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)	Jugend, Sport und Kultur
36605 Kinder- und Jugendhaus	Jugend, Sport und Kultur
42100 Förderung des Sports	Jugend, Sport und Kultur
42400 Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)	Jugend, Sport und Kultur
42405 Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)	Jugend, Sport und Kultur
42410 Sportplätze	Jugend, Sport und Kultur
42415 Badestelle Kanuheim	Jugend, Sport und Kultur

9

<b>Produktkonto</b>	<b>Budget ab 01.01.2026</b>
11145 Liegenschaftsverwaltung	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
55105 Erholungs- und Freizeitzentrum	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
51100 Orts- und Regionalplanung	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
52200 Wohnungsbauförderung	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
52300 Denkmalschutz und- pflege	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
53500 Kombinierte Versorgungsunternehmen*	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
54100 Gemeindestraßen	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
54105 Brückenbauten	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
54110 Straßenbeleuchtung	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
54700 Förderung des ÖPNV	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
55100 Park- und Gartenanlagen	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
55105 Erholungs- und Freizeitzentrum	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
55400 Naturschutz- und Landschaftspflege	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
56100 Klima- und Umweltschutz	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
57100 Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten
57300 Bauhof	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,25	21.400	21.300	20.900	16.800	16.800
		21100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss PKosten Schulsozialarbeit ca. 26%	0,00	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		21100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.914,25	0	0	0	0	0
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.900	9.600	9.200	5.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		21100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.431,50	153.900	150.500	150.500	150.500	150.500
		21100.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Zuschuss PKosten Schulassistenten 100%	23.122,18	48.900	45.500	45.500	45.500	45.500
		21100.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge für ca. 50 Schulkinder	256.309,32	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		21100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>287.127,46</b>	<b>178.300</b>	<b>174.800</b>	<b>174.400</b>	<b>170.300</b>	<b>170.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	144.992,96	173.600	161.500	167.200	169.700	172.200
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Berücksichtigung Schulsozialarbeit	113.621,51	139.400	126.800	131.800	133.800	135.800
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.364,21	7.100	7.000	7.200	7.300	7.400
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.007,24	27.100	27.700	28.200	28.600	29.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.418,49	355.200	498.200	498.200	498.200	498.200
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dachdeckerarbeiten ca. 150.000 €, Lfd. Unterhaltung, Wartung, Entwässerung zum Sportplatz	44.273,62	35.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		21100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Container	23.147,88	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250.844,03	255.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		21100.525100 Haltung von Fahrzeugen	285,89	0	0	0	0	0
		21100.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.530,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.642,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		21100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anmeldung Schulleitung gemäß. SM 16072025	30.694,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.400	109.200	100.300	90.200	86.700
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.400	109.200	100.300	90.200	86.700
		21100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	195.000,00	197.400	227.500	227.500	227.500	227.500
		21100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Betreute Grundschule	195.000,00	197.400	227.500	227.500	227.500	227.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.812,72	4.300	37.500	37.500	37.500	37.500
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anmeldung Schulleitung gemäß. SM 16072025, Zuordnung aus Vorjahren korrigiert	15.211,37	4.300	22.500	22.500	22.500	22.500
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.601,35	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		21100.545100 Erstattung an Land	0,00	0	0	0	0	0
		21100.549900 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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	724.224,17	859.900	1.033.900	1.030.700	1.023.100	1.022.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.096,71	-681.600	-859.100	-856.300	-852.800	-851.800
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 <sup>4</sup>	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)	-437.096,71	-681.600	-859.100	-856.300	-852.800	-851.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		21100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
		21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.096,71	-695.900	-874.200	-871.400	-867.900	-866.900

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,25	11.500	11.700		11.700	11.700	11.700	
		21100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	11.700		11.700	11.700	11.700	
		21100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.914,25	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21100.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		21100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		21100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.619,51	153.900	150.500		150.500	150.500	150.500	
		21100.648100 Erstattungen vom Land	33.265,15	48.900	45.500		45.500	45.500	45.500	
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	135.354,36	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	
		21100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>175.477,76</b>	<b>168.400</b>	<b>165.200</b>		<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	144.992,96	173.600	161.500		167.200	169.700	172.200	
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.621,51	139.400	126.800		131.800	133.800	135.800	
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.364,21	7.100	7.000		7.200	7.300	7.400	
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.007,24	27.100	27.700		28.200	28.600	29.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.493,35	355.200	498.200		498.200	498.200	498.200	
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.273,62	35.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		21100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.147,88	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200	
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	246.918,89	255.000	253.000		253.000	253.000	253.000	
		21100.725100 Haltung von Fahrzeugen	285,89	0	0		0	0	0	
		21100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.530,23	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.642,74	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.694,10	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	195.000,00	197.400	227.500		227.500	227.500	227.500	
		21100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	195.000,00	197.400	227.500		227.500	227.500	227.500	
		21100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.095,62	4.300	37.500		37.500	37.500	37.500	
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	15.234,11	4.300	22.500		22.500	22.500	22.500	
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.861,51	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		21100.745100 Erstattung an Land	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>729.581,93</b>	<b>730.500</b>	<b>924.700</b>		<b>930.400</b>	<b>932.900</b>	<b>935.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-554.104,17</b>	<b>-562.100</b>	<b>-759.500</b>		<b>-765.200</b>	<b>-767.700</b>	<b>-770.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.268,26	0	0	0	0	0	4.250.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11	
		21100.681000	Investitionszuweisungen vom Bund	20.268,26	0	0	0	0	0	
		21100.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	4.250.000	
		21100.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	
682	19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.268,26	0	0	0	0	4.250.000	
781	27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		21100.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.315,91	33.000	73.000	0	50.000	50.000	50.000
		21100.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.659,01	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
		21100.783200	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	6.656,90	33.000	33.000	0	35.000	35.000	35.000
		21100.783300	Auszahlungen aus der Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		21100.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
786	32		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.315,91	533.000	1.073.000	4.000.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.952,35	-533.000	-1.073.000	-4.000.000	-2.050.000	-2.050.000	2.200.000
672	35a		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
772	35b		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-547.151,82	-1.095.100	-1.832.500	-4.000.000	-2.815.200	-2.817.700	1.429.800

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 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	39.500	87.400	80.700	49.000	49.000
		21105.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		21105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss PKosten Schulsozialarbeit ca. 26% in 2025 45,0 Std. statt 30,0 Std.	0,00	15.400	24.500	24.500	24.500	24.500
		21105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		21105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	900	900	900	900
		21105.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	24.100	62.000	55.300	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
		21105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.027,41	3.000	100	100	100	100
		21105.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63,01	0	0	0	0	0
		21105.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.964,40	3.000	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.018,29	114.700	107.900	107.900	107.900	107.900
		21105.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Zuschuss PKosten Schulassistenz 100%	30.262,69	74.700	62.900	62.900	62.900	62.900
		21105.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge , Erhöhung der Einnahme durch Änderung gem. Ansprache GPA	36.215,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		21105.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.540,35	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		21105.458100 Erträge aus Ausschreibungen	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)	100.045,70	157.200	195.400	188.700	157.000	157.000
50	11	Personalaufwendungen	193.107,94	239.100	227.100	230.600	234.100	237.700
		21105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Berücksichtigung Schulsozialarbeit gem. SM 245c,d/2024	152.336,31	200.400	177.500	180.200	182.900	185.700
		21105.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		21105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.283,37	9.600	11.600	11.800	12.000	12.200
		21105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.488,26	29.100	38.000	38.600	39.200	39.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.758,77	442.000	405.900	405.900	405.900	405.900
		21105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erneuerung Beleuchtung Laubgänge, lfd. Unterhaltung, Wartungsverträge, Austausch von Türen	97.653,58	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		21105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sanierung Steintreppen Schulhof	0,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21105.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		21105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	310.736,48	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		21105.525100 Haltung von Fahrzeugen	30,44	500	500	500	500	500
		21105.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	966,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21105.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Schulleitung gemäß SM160/2025, inkl. Erstellung demografisches Gutachten	22.938,02	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		21105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Schulleitung gemäß SM160/2025	86.433,81	58.000	68.400	68.400	68.400	68.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.900	191.300	171.800	96.500	91.600
		21105.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	91.900	191.300	171.800	96.500	91.600
		21105.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	488.000,04	628.100	662.700	662.700	662.700	662.700
		21105.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: zusätzlich Kosten für Küche/Essen	488.000,04	628.100	662.700	662.700	662.700	662.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.728,22	79.400	107.600	107.600	107.600	107.600
		21105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.400,51	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		21105.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anmeldung Schulleitung gemäß SM160/2025	15.669,49	27.900	32.700	32.700	32.700	32.700
		21105.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.527,08	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		21105.545100 Erstattung an Land	0,00	0	0	0	0	0
		21105.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge , Anzahl auswärtiger Schüler/innen gestiegen	71.131,14	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21105.545600 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
		21105.549900 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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.327.594,97	1.480.500	1.594.600	1.578.600	1.506.800	1.505.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.227.549,27	-1.323.300	-1.399.200	-1.389.900	-1.349.800	-1.348.500
46000-46199-8,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-55199-8,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

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 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.227.549,27	-1.323.300	-1.399.200	-1.389.900	-1.349.800	-1.348.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.825,76	16.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		21105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.825,76	16.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.234.375,03	-1.339.900	-1.417.300	-1.408.000	-1.367.900	-1.366.600

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400	24.500		24.500	24.500	24.500	
		21105.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		21105.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.400	24.500		24.500	24.500	24.500	
		21105.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21105.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		21105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.868,72	3.000	100		100	100	100	
		21105.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0		0	0	0	
		21105.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.868,72	3.000	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.674,11	114.700	107.900		107.900	107.900	107.900	
		21105.648100 Erstattungen vom Land	43.292,50	74.700	62.900		62.900	62.900	62.900	
		21105.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.215,25	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		21105.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,36	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	
		21105.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>94.542,83</b>	<b>133.100</b>	<b>132.500</b>		<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	193.107,94	239.100	227.100		230.600	234.100	237.700	
		21105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.336,31	200.400	177.500		180.200	182.900	185.700	
		21105.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		21105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.283,37	9.600	11.600		11.800	12.000	12.200	
		21105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.488,26	29.100	38.000		38.600	39.200	39.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.475,23	442.000	405.900		405.900	405.900	405.900	
		21105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.653,58	55.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		21105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		21105.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0		0	0	0	
		21105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	282.025,93	285.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
		21105.725100 Haltung von Fahrzeugen	120,44	500	500		500	500	500	
		21105.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	966,44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.893,54	9.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
		21105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.815,30	58.000	68.400		68.400	68.400	68.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	488.000,04	628.100	662.700		662.700	662.700	662.700	
		21105.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	488.000,04	628.100	662.700		662.700	662.700	662.700	
		21105.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.752,32	79.400	107.600		107.600	107.600	107.600	
		21105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.400,51	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
		21105.743100 Geschäftsauszahlungen	15.702,23	27.900	32.700		32.700	32.700	32.700	
		21105.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.518,44	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21105.745100 Erstattung an Land	0,00	0	0		0	0	0	
		21105.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	71.131,14	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		21105.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.310.335,53</b>	<b>1.388.600</b>	<b>1.403.300</b>		<b>1.406.800</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.413.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.215.792,70</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.270.800</b>		<b>-1.274.300</b>	<b>-1.277.800</b>	<b>-1.281.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.876,00	448.500	0	0	0	0	0	
		21105.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.876,00	0	0	0	0	0	0	
		21105.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	448.500	0	0	0	0	0	
		21105.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.876,00</b>	<b>448.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	23.556,80	62.200	53.000	0	20.900	21.000	21.000	0
		21105.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.199,54	28.000	47.200	0	15.000	15.000	15.000	0
		21105.783200 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	15.357,26	34.200	5.800	0	5.900	6.000	6.000	0
		21105.783300 Auszahlungen aus der Ablösung von Dauerlasten	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	1.240.388,94	90.000	1.200.000	4.000.000	2.150.000	2.150.000	0	0
		21105.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	803.822,67	90.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
		21105.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	436.566,27	0	200.000	0	150.000	150.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.263.945,74</b>	<b>152.200</b>	<b>1.253.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.170.900</b>	<b>2.171.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.257.069,74</b>	<b>296.300</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.170.900</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>-21.000</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.472.862,44</b>	<b>-959.200</b>	<b>-2.523.800</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.445.200</b>	<b>-3.448.800</b>	<b>-1.302.400</b>	

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>21105</b>	Grundschule am Schwentinepark

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 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	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		21110.446100 Sonstige 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
		21110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,29	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,92	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.343,37	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	0
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	0
		21110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.847,22	0	100	100	100	100
		21110.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nottelefon	0,00	0	100	100	100	100
		21110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.847,22	0	0	0	0	0
		21110.549900 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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.677,51</b>	<b>63.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.557,51</b>	<b>-63.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.100</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.557,51</b>	<b>-63.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.100</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		21110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.557,51	-63.900	-30.000	-30.000	-30.000	-29.100

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
		21110.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		21110.646100 Sonstige 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	
		21110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,29	63.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,92	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.343,37	18.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21110.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.847,22	0	100		100	100	100	
		21110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.847,22	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.677,51</b>	<b>63.000</b>	<b>30.100</b>		<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.557,51</b>	<b>-63.000</b>	<b>-29.100</b>		<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.430,29	0	0	0	0	0	0	0
		21110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110.783200 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	4.430,29	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
		21110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.430,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.430,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-30.987,80</b>	<b>-63.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	41.400	32.900	28.700	28.700
		21115.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: gem. Vorjahr (Nutzungsabhängige Zuweisung FAG vom Land)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		21115.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.400	20.400	11.900	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		21115.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292,00	300	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	339,15	0	0	0	0	0
		21115.458100 Erträge aus Zuschreibungen	339,15	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.631,15</b>	<b>20.700</b>	<b>42.900</b>	<b>34.400</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21115.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		21115.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		21115.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.414,88	80.000	160.000	130.000	130.000	130.000
		21115.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: steigender Bedarf für Unterhaltung und Wartung, Verbesserung Lagermöglichkeiten sowie Erstellung von Gutachten	14.678,82	25.000	110.000	80.000	80.000	80.000
		21115.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.736,06	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		21115.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		21115.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		21115.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		21115.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nottelefon	0,00	0	100	100	100	100
		21115.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		21115.549900 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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.414,88</b>	<b>118.200</b>	<b>198.300</b>	<b>168.300</b>	<b>168.300</b>	<b>168.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-66.783,73</b>	<b>-97.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-133.900</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.100</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-66.783,73</b>	<b>-97.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-133.900</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.975,08	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		21115.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.975,08	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-88.758,81</b>	<b>-97.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-157.400</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000		21.000	21.000	21.000	
		21115.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.000		21.000	21.000	21.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21115.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		21115.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292,00	300	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	
		21115.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.292,00</b>	<b>300</b>	<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21115.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		21115.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		21115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.737,51	80.000	160.000		130.000	130.000	130.000	
		21115.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.678,82	25.000	110.000		80.000	80.000	80.000	
		21115.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.058,69	55.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21115.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21115.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		21115.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
		21115.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		21115.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.737,51</b>	<b>80.000</b>	<b>160.100</b>		<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-70.445,51</b>	<b>-79.700</b>	<b>-137.600</b>		<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21115.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21115.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21115.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	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	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
		21115.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro		0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
		21115.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-70.445,51</b>	<b>-79.700</b>	<b>-137.600</b>	<b>0</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.130,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		21120.446100 Sonstige 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
		21120.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.130,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	107.127,32	0	0	0	0	0
		21120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.883,59	0	0	0	0	0
		21120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.799,73	0	0	0	0	0
		21120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.444,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.755,65	78.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 45.500 € Umbau Gymstikhalle (nicht in 2025 ausgeführt), 40.000 € Erneuerung Gerätetore, 100.000 € Ausbau und Erneuerung Lüftungsanlage	74.488,16	30.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.267,49	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	2.500	2.000	2.000	1.800
		21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	2.500	2.000	2.000	1.800
		21120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		21120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>225.882,97</b>	<b>78.700</b>	<b>237.500</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>236.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-221.752,97</b>	<b>-78.700</b>	<b>-236.000</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.300</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-221.752,97</b>	<b>-78.700</b>	<b>-236.000</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		21120.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753,86	11.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		21120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753,86	11.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224.506,83	-90.500	-254.800	-254.300	-254.300	-254.100

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
		21120.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		21120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		21120.646100 Sonstige 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	
		21120.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	107.127,32	0	0		0	0	0	
		21120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.883,59	0	0		0	0	0	
		21120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.799,73	0	0		0	0	0	
		21120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.444,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.755,65	78.000	235.000		235.000	235.000	235.000	
		21120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.488,16	30.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
		21120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.267,49	48.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21120.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21120.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>225.882,97</b>	<b>78.000</b>	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-225.882,97</b>	<b>-78.000</b>	<b>-233.500</b>		<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21120.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	27.191,33	0	0	0	0	0	0	0
		21120.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	26.122,94	0	0	0	0	0	0	0
		21120.783200 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	1.068,39	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>27.191,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-27.191,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-253.074,30</b>	<b>-78.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>0</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		21700.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	887.431,80	911.000	995.000	995.000	995.000	995.000
		21700.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	887.431,80	911.000	995.000	995.000	995.000	995.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>887.431,80</b>	<b>911.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-887.431,80</b>	<b>-911.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-887.431,80</b>	<b>-911.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-887.431,80</b>	<b>-911.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
		21700.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
		21700.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	
	9	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>							
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
		21700.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
		21700.739100	Sonstige Transferauszahlungen	0		0	0	0	
74	15	885.244,35	911.000	995.000		995.000	995.000	995.000	
		21700.745200	Erstattung an Gemeinden (GV)	995.000		995.000	995.000	995.000	
	16	<b>885.244,35</b>	<b>911.000</b>	<b>995.000</b>		<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
	17	<b>-885.244,35</b>	<b>-911.000</b>	<b>-995.000</b>		<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-995.000</b>	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-885.244,35	-911.000	-995.000	0	-995.000	-995.000	-995.000	

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 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	20.714,12	59.300	63.700	63.700	63.700	63.700
		21800.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss PKosten Schulsozialarbeit weiterf. Schule ca. 30%	20.714,12	20.800	23.900	23.900	23.900	23.900
		21800.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		21800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		21800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.500	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	40,00	0	100	100	100	100
		21800.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.559,91	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		21800.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge, Schülerzahlen rückläufig, Erhöhung gem. Vorgabe GPA berücksichtigt	159.559,91	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		21800.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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)	180.314,03	299.300	273.800	273.800	273.800	273.800
50	11	Personalaufwendungen	150.552,41	171.600	183.500	186.400	189.200	192.000
		21800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.984,42	135.200	143.800	146.000	148.200	150.400
		21800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,26	7.500	7.900	8.100	8.200	8.300
		21800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.083,73	28.900	31.800	32.300	32.800	33.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.980,20	261.300	244.500	244.500	244.500	244.500
		21800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge, Ern. Treppenbelag, Teppich Lehrerzimmer und Schulleiterbüro Klimatisierung Anbau	27.076,68	56.300	40.000	40.000	40.000	40.000
		21800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Außenzaun	0,00	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		21800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 17.500 Euro Anmeldung Schulleitung gemäß SM160/2025, 135.000 Euro sonstige Bewirtschaftungskosten	140.235,71	140.000	152.500	152.500	152.500	152.500
		21800.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21800.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.892,61	0	0	0	0	0

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 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		21800.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anmeldung Schulleitung gemäß SM160/2025	21.858,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	139.800	105.600	89.600	85.100	82.800
		21800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	139.800	105.600	89.600	85.100	82.800
		21800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		21800.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Anmeldung Schulleitung gemäß SM160/2025	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	491.513,34	275.000	430.500	430.500	430.500	427.500
		21800.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-329,48	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21800.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anmeldung Schulleitung gemäß SM160/2025	31.805,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21800.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.955,55	35.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		21800.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge, Anzahl der Schüler aus Schwentimental an auswärtigen Gemeinschaftsschulen stark erhöht	427.081,55	205.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		21800.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Kosten der Freibadnutzung für den Betrieb des Schulsportes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21800.549900 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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.045,95	848.500	967.100	954.000	952.300	949.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-655.731,92	-549.200	-693.300	-680.200	-678.500	-676.000
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 <sup>4</sup>	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)	-655.731,92	-549.200	-693.300	-680.200	-678.500	-676.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.236,32	13.600	18.200	18.200	18.200	18.200
		21800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.236,32	13.600	18.200	18.200	18.200	18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-667.968,24	-562.800	-711.500	-698.400	-696.700	-694.200

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.006,87	20.800	23.900		23.900	23.900	23.900	
		21800.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.006,87	20.800	23.900		23.900	23.900	23.900	
		21800.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21800.629100 Andere 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	40,00	0	100		100	100	100	
		21800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.561,78	240.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
		21800.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	159.561,78	240.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21800.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>181.608,65</b>	<b>260.800</b>	<b>234.000</b>		<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	150.552,41	171.600	183.500		186.400	189.200	192.000	
		21800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.984,42	135.200	143.800		146.000	148.200	150.400	
		21800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,26	7.500	7.900		8.100	8.200	8.300	
		21800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.083,73	28.900	31.800		32.300	32.800	33.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.003,15	261.300	244.500		244.500	244.500	244.500	
		21800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.076,68	56.300	40.000		40.000	40.000	40.000	
		21800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		21800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	129.258,66	140.000	152.500		152.500	152.500	152.500	
		21800.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	917,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.892,61	0	0		0	0	0	
		21800.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.858,20	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		21800.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	3.000		3.000	3.000	3.000	
		21800.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800	3.000		3.000	3.000	3.000	
		21800.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	506.466,69	275.000	430.500		430.500	430.500	427.500	
		21800.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-329,48	3.000	3.000		3.000	3.000	0	
		21800.743100 Geschäftsauszahlungen	31.054,21	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		21800.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.660,41	35.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
		21800.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	427.081,55	205.000	380.000		380.000	380.000	380.000	
		21800.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>840.022,25</b>	<b>708.700</b>	<b>861.500</b>		<b>864.400</b>	<b>867.200</b>	<b>867.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-658.413,60</b>	<b>-447.900</b>	<b>-627.500</b>		<b>-630.400</b>	<b>-633.200</b>	<b>-633.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21800.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21800.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21800.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21800.681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21800.782100 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	14.085,71	65.000	89.000	0	80.000	80.000	80.000	0
		21800.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	24.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		21800.783200 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	14.085,71	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
		21800.783300 Auszahlungen aus der Ablösung von Dauerlasten	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
		21800.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21800.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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)	14.085,71	65.000	89.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.085,71	-65.000	-89.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	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)	-672.499,31	-512.900	-716.500	0	-710.400	-713.200	-713.000	0

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 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
		22100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,62	0	0	0	0	0
		22100.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	150,62	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>150,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		22100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		22100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.985,76	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		22100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		22100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	64.985,76	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		22100.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.985,76</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.835,14</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.835,14</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
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	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		22100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-64.835,14</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
		22100.629100 Andere 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	
		22100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,62	0	0		0	0	0	
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	150,62	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	
		22100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>150,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0		0	0	0	
		22100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		22100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		22100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
		22100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.628,61	52.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
		22100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		22100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0		0	0	0	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	55.628,61	52.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
		22100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.628,61</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>		<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.477,99</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-55.477,99</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 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	67.222,20	66.700	70.000	70.000	70.000	70.000
		24100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	67.222,20	66.700	70.000	70.000	70.000	70.000
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
		24100.446100 Sonstige 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>67.222,20</b>	<b>66.700</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
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
		24100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.408,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24100.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.408,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.358,70	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		24100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.358,70	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>111.766,78</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.544,58</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.544,58</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-44.544,58</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.222,20	66.700	70.000		70.000	70.000	70.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	67.222,20	66.700	70.000		70.000	70.000	70.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		24100.629100 Andere 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	
		24100.646100 Sonstige 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	
		24100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>67.222,20</b>	<b>66.700</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
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	
		24100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.408,08	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		24100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.408,08	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		24100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.358,70	100.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.358,70	100.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>111.766,78</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.544,58</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	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
	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)		-44.544,58	-38.300	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	5.542,00	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.542,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	74.466,87	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.132,83	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,07	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 27100 543100 Geschäftsaufwendungen u.a. Werbemaßnahmen	382,00	1.900	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>122.885,77</b>	<b>5.200</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-117.343,77</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-117.343,77</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-117.343,77</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	5.542,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.542,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	74.466,87	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.188,54	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,07	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
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	382,00	1.900	800	800	800	800	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.941,48</b>	<b>4.900</b>	<b>6.800</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-118.399,48</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.800</b>		<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-118.399,48</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>27100</b>	Volkshochschule

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 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	6.118.491,80	7.265.100	52.100	52.100	52.100	48.400
		36500.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36500.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Veränderung gem. SM 268e/2024	6.118.491,80	7.213.000	0	0	0	0
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	48.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516,96	0	0	0	0	0
		36500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.516,96	0	0	0	0	0
		36500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.678,56	0	0	0	0	0
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.678,56	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.150.687,32	7.265.100	52.100	52.100	52.100	48.400
50	11	Personalaufwendungen	53.279,89	62.300	66.400	67.500	68.500	69.600
		36500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.040,88	49.000	51.700	52.500	53.300	54.100
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.283,90	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.955,11	10.600	11.800	12.000	12.200	12.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.292,02	45.000	0	0	0	0
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 20.000 € (Preissteigerung um 7 %) 15.000 € für DRK Kita Pippi-Lotta (Unterhaltungsbedarf)	46.130,77	30.000	0	0	0	0
		36500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		36500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 60.200 € (Preissteigerung um 7 %)	17.880,57	15.000	0	0	0	0
		36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280,68	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	215.400	214.000	212.200	211.200	190.500
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	215.400	214.000	212.200	211.200	190.500
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.794.370,62	9.583.200	0	0	0	0
		36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		36500.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Veränderung gem. SM 268e/2024	8.794.370,62	9.583.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.919.277,38	3.402.800	3.335.900	3.335.900	3.335.900	3.335.900
		36500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		36500.543100 Geschäftsaufwendungen	653,66	0	100	100	100	100
		36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.149,57	0	0	0	0	0
		36500.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Veränderung gem. SM 268e/2024	2.900.474,15	3.402.800	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
		36500.545201 Erstattung an Gemeinden (GV) Tagespflege	0,00	0	261.200	261.200	261.200	261.200
		36500.545202 Erstattung an Gemeinden (GV) Auswärtig	0,00	0	179.600	179.600	179.600	179.600
		36500.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		36500.549900 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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.831.219,91	13.308.700	3.616.300	3.615.600	3.615.600	3.596.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.680.532,59	-6.043.600	-3.564.200	-3.563.500	-3.563.500	-3.547.600
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 <sup>4</sup>	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)	-5.680.532,59	-6.043.600	-3.564.200	-3.563.500	-3.563.500	-3.547.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.293,59	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.293,59	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.689.826,18	-6.064.800	-3.581.700	-3.581.000	-3.581.000	-3.565.100

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120.011,70	7.213.000	0		0	0	0	
		36500.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.120.011,70	7.213.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516,96	0	0		0	0	0	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.516,96	0	0		0	0	0	
		36500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	
		36500.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.131.528,66</b>	<b>7.213.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	53.279,89	62.300	66.400		67.500	68.500	69.600	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.040,88	49.000	51.700		52.500	53.300	54.100	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.283,90	2.700	2.900		3.000	3.000	3.100	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.955,11	10.600	11.800		12.000	12.200	12.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.813,06	45.000	0		0	0	0	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.103,52	30.000	0		0	0	0	
		36500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.428,86	15.000	0		0	0	0	
		36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	280,68	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.885.671,55	9.583.200	0		0	0	0	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.885.671,55	9.583.200	0		0	0	0	
		36500.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919.277,38	3.402.800	3.335.900		3.335.900	3.335.900	3.335.900	
		36500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		36500.743100 Geschäftsauszahlungen	653,66	0	100		100	100	100	
		36500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.149,57	0	0		0	0	0	
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.900.474,15	3.402.800	2.895.000		2.895.000	2.895.000	2.895.000	
		36500.745201 Erstattung an Gemeinden (GV) Tagespflege	0,00	0	261.200		261.200	261.200	261.200	
		36500.745202 Erstattung an Gemeinden (GV) Auswärtig	0,00	0	179.600		179.600	179.600	179.600	
		36500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.911.041,88</b>	<b>13.093.300</b>	<b>3.402.300</b>		<b>3.403.400</b>	<b>3.404.400</b>	<b>3.405.500</b>	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-5.779.513,22</b>	<b>-5.880.300</b>	<b>-3.402.300</b>		<b>-3.403.400</b>	<b>-3.404.400</b>	<b>-3.405.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
		36500.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	
		36500.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.694,50	923.000	0	0	0	0	
		36500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.694,50	923.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		6.633,22	0	0	0	0	0	
		36500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro		6.633,22	0	0	0	0	0	
		36500.783200 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	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	1.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	20.000	1.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>9.327,72</b>	<b>943.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-9.327,72</b>	<b>-943.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-5.788.840,94</b>	<b>-6.823.300</b>	<b>-4.402.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.403.400</b>	<b>-6.404.400</b>	<b>-3.405.500</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.500	1.500	1.500	1.500
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	158.400	158.400	158.400	158.400
		36501.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	158.400	158.400	158.400	158.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
		36501.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
		36501.669100	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		36501.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36501.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	500	500	500	500	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
		36501.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
73	14	0,00	0	158.400		158.400	158.400	158.400	
		36501.731800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	158.400	158.400	158.400	158.400	
		36501.739100	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>		<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	
	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.900</b>		<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Tagespflegehäuser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	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	0	-159.900	0	-159.900	-159.900	-159.900

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 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	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
		36502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
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	5.500	5.500	5.500	5.500
		36502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36502.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36502.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.595.900	1.595.900	1.595.900	1.595.900
		36502.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.595.900	1.595.900	1.595.900	1.595.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		36502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.608.400	1.608.400	1.608.400	1.608.400
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.310.600		1.310.600	1.310.600	1.310.600	
		36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.310.600		1.310.600	1.310.600	1.310.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36502.629100 Andere 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	
		36502.669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.310.600</b>		<b>1.310.600</b>	<b>1.310.600</b>	<b>1.310.600</b>	
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	5.500		5.500	5.500	5.500	
		36502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		36502.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36502.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.595.900		1.595.900	1.595.900	1.595.900	
		36502.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.595.900		1.595.900	1.595.900	1.595.900	
		36502.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
		36502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.608.400</b>		<b>1.608.400</b>	<b>1.608.400</b>	<b>1.608.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.800</b>		<b>-297.800</b>	<b>-297.800</b>	<b>-297.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.000	0	0	0	0	0
		36502.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	DRK Kinderhaus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-303.800</b>	<b>0</b>	<b>-297.800</b>	<b>-297.800</b>	<b>-297.800</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
		36503.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.126.300</b>	<b>1.126.300</b>	<b>1.126.300</b>	<b>1.126.300</b>
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	13.700	13.700	13.700	13.700
		36503.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36503.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36503.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700
		36503.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		36503.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.371.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
Steuern und ähnliche Abgaben									
61	2	0,00	0	1.126.300		1.126.300	1.126.300	1.126.300	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
		0,00	0	1.126.300		1.126.300	1.126.300	1.126.300	
36503.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land									
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
+ Sonstige Transfereinzahlungen									
		0,00	0	0		0	0	0	
36503.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641-642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
+ sonstige Einzahlungen									
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
		0,00	0	0		0	0	0	
36503.669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich									
	9	0,00	0	1.126.300		1.126.300	1.126.300	1.126.300	
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>									
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
Personalauszahlungen									
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	0,00	0	13.700		13.700	13.700	13.700	
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
		0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
36503.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		0,00	0	10.700		10.700	10.700	10.700	
36503.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.									
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
		0,00	0	0		0	0	0	
36503.759900 Sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	0,00	0	1.354.700		1.354.700	1.354.700	1.354.700	
+ Transferauszahlungen									
		0,00	0	1.354.700		1.354.700	1.354.700	1.354.700	
36503.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche									
		0,00	0	0		0	0	0	
36503.739100 Sonstige Transferauszahlungen									
74	15	0,00	0	3.300		3.300	3.300	3.300	
+ sonstige Auszahlungen									
		0,00	0	3.300		3.300	3.300	3.300	
36503.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
	16	0,00	0	1.371.700		1.371.700	1.371.700	1.371.700	
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>									
	17	0,00	0	-245.400		-245.400	-245.400	-245.400	
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen									
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>									
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	DRK Pavillon

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.400</b>	<b>0</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-245.400</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 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	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
		36504.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.032.800</b>	<b>1.032.800</b>	<b>1.032.800</b>	<b>1.032.800</b>
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	197.000	59.000	17.000	17.000
		36504.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: In 2026 sind Dacharbeiten vorgesehen: 180.000 € In 2027 sind Fensterelemente für 42.000 € und nicht mobile Klimageräte (ggf. investiv) vorgesehen; weitere Detailplanung wird im ggf. Fachausschuss vorgestellt.	0,00	0	195.000	57.000	15.000	15.000
		36504.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36504.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.460.400	1.460.400	1.460.400	1.460.400
		36504.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.460.400	1.460.400	1.460.400	1.460.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		36504.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.659.700</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.479.700</b>	<b>1.479.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-626.900</b>	<b>-488.900</b>	<b>-446.900</b>	<b>-446.900</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-626.900</b>	<b>-488.900</b>	<b>-446.900</b>	<b>-446.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-626.900</b>	<b>-488.900</b>	<b>-446.900</b>	<b>-446.900</b>

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36504</b>	DRK Dorfstraße

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	1.032.800		1.032.800	1.032.800	1.032.800	
		0,00	0	1.032.800		1.032.800	1.032.800	1.032.800	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
		0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
		0,00	0	0		0	0	0	
	9	0,00	0	1.032.800		1.032.800	1.032.800	1.032.800	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	197.000		59.000	17.000	17.000	
		0,00	0	195.000		57.000	15.000	15.000	
		0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
		0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	1.460.400		1.460.400	1.460.400	1.460.400	
		0,00	0	1.460.400		1.460.400	1.460.400	1.460.400	
		0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
		0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	0,00	0	1.659.700		1.521.700	1.479.700	1.479.700	
	17	0,00	0	-626.900		-488.900	-446.900	-446.900	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	0,00	0	30.000		0	0	0	
		0,00	0	0		0	0	0	
		0,00	0	30.000		0	0	0	
682	19	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	0,00	0	0		0	0	0	
	26	0,00	0	30.000		0	0	0	
781	27	0,00	0	0		0	0	0	0
782	28	0,00	0	0		0	0	0	0
		0,00	0	0		0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
783	29								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	0,00	0	-696.900	0	-488.900	-446.900	-446.900	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 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	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
		36505.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
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	10.100	10.100	10.100	10.100
		36505.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		36505.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36505.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.215.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600
		36505.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.215.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.225.700	1.225.700	1.225.700	1.225.700
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.040.100		1.040.100	1.040.100	1.040.100	
		36505.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.040.100		1.040.100	1.040.100	1.040.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36505.629100 Andere 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	
		36505.669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.040.100</b>		<b>1.040.100</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.040.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.100		10.100	10.100	10.100	
		36505.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		36505.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36505.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.215.600		1.215.600	1.215.600	1.215.600	
		36505.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.215.600		1.215.600	1.215.600	1.215.600	
		36505.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.225.700</b>		<b>1.225.700</b>	<b>1.225.700</b>	<b>1.225.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.600</b>		<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Arche Noah an der Schwentine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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	-185.600	0	-185.600	-185.600	-185.600	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Arche Noah am Park

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	774.300	774.300	774.300	774.300
		36506.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	774.300	774.300	774.300	774.300
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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>774.300</b>	<b>774.300</b>	<b>774.300</b>	<b>774.300</b>
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	72.100	72.100	72.100	72.100
		36506.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36506.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
		36506.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36506.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	942.500	942.500	942.500	942.500
		36506.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	942.500	942.500	942.500	942.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.014.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Arche Noah am Park

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
Steuern und ähnliche Abgaben									
61	2	0,00	0	774.300		774.300	774.300	774.300	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
		0,00	0	774.300		774.300	774.300	774.300	
36506.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land									
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
+ Sonstige Transfereinzahlungen									
		0,00	0	0		0	0	0	
36506.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen									
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641-642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
+ sonstige Einzahlungen									
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
		0,00	0	0		0	0	0	
36506.669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich									
		0,00	0	0		0	0	0	
	9	0,00	0	774.300		774.300	774.300	774.300	
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>									
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
Personalauszahlungen									
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	0,00	0	72.100		72.100	72.100	72.100	
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
		0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
36506.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		0,00	0	71.000		71.000	71.000	71.000	
36506.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen									
		0,00	0	100		100	100	100	
36506.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.									
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
		0,00	0	0		0	0	0	
36506.759900 Sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	0,00	0	942.500		942.500	942.500	942.500	
+ Transferauszahlungen									
		0,00	0	942.500		942.500	942.500	942.500	
36506.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche									
		0,00	0	0		0	0	0	
36506.739100 Sonstige Transferauszahlungen									
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
+ sonstige Auszahlungen									
		0,00	0	0		0	0	0	
	16	0,00	0	1.014.600		1.014.600	1.014.600	1.014.600	
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>									
		0,00	0	-240.300		-240.300	-240.300	-240.300	
	17	0,00	0	-240.300		-240.300	-240.300	-240.300	
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen									
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>									
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Arche Noah am Park

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.300</b>	<b>0</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36507	Ev. Kita Klausdorf

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 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	515.700	515.700	515.700	515.700
		36507.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	515.700	515.700	515.700	515.700
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	10.700	10.700	10.700	10.700
		36507.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>526.400</b>	<b>526.400</b>	<b>526.400</b>	<b>526.400</b>
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	3.500	3.500	3.500	3.500
		36507.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36507.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36507.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	697.100	697.100	697.100	697.100
		36507.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	697.100	697.100	697.100	697.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		36507.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>702.800</b>	<b>702.800</b>	<b>702.800</b>	<b>702.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	515.700		515.700	515.700	515.700	
		36507.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	515.700		515.700	515.700	515.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36507.629100 Andere 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	10.700		10.700	10.700	10.700	
		36507.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.700		10.700	10.700	10.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36507.669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>526.400</b>		<b>526.400</b>	<b>526.400</b>	<b>526.400</b>	
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	3.500		3.500	3.500	3.500	
		36507.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		36507.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36507.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	697.100		697.100	697.100	697.100	
		36507.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	697.100		697.100	697.100	697.100	
		36507.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
		36507.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>702.800</b>		<b>702.800</b>	<b>702.800</b>	<b>702.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.400</b>		<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36507	Ev. Kita Klausdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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	-176.400	0	-176.400	-176.400	-176.400	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	891.900	891.900	891.900	891.900
		36508.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	891.900	891.900	891.900	891.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>891.900</b>	<b>891.900</b>	<b>891.900</b>	<b>891.900</b>
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	15.500	15.500	15.500	15.500
		36508.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36508.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36508.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
		36508.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	891.900		891.900	891.900	891.900	
		0,00	0	891.900		891.900	891.900	891.900	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
		0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
		0,00	0	0		0	0	0	
	9	0,00	0	891.900		891.900	891.900	891.900	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	15.500		15.500	15.500	15.500	
		0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		0,00	0	500		500	500	500	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
		0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	1.229.000		1.229.000	1.229.000	1.229.000	
		0,00	0	1.229.000		1.229.000	1.229.000	1.229.000	
		0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	0,00	0	1.244.500		1.244.500	1.244.500	1.244.500	
	17	0,00	0	-352.600		-352.600	-352.600	-352.600	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36508	DRK Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-372.600</b>	<b>0</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-352.600</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 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	498.600	498.600	498.600	498.600
		36509.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	498.600	498.600	498.600	498.600
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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	498.600	498.600	498.600	498.600
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	7.200	7.200	7.200	7.200
		36509.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		36509.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36509.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	782.000	782.000	782.000	782.000
		36509.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	782.000	782.000	782.000	782.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		36509.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	789.700	789.700	789.700	789.700
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	498.600		498.600	498.600	498.600	
		36509.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	498.600		498.600	498.600	498.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36509.629100 Andere 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	
		36509.669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>498.600</b>		<b>498.600</b>	<b>498.600</b>	<b>498.600</b>	
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	7.200		7.200	7.200	7.200	
		36509.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
		36509.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36509.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	782.000		782.000	782.000	782.000	
		36509.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	782.000		782.000	782.000	782.000	
		36509.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		36509.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>789.700</b>		<b>789.700</b>	<b>789.700</b>	<b>789.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-291.100</b>		<b>-291.100</b>	<b>-291.100</b>	<b>-291.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36509	DRK Pippi-Lotta

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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	-291.100	0	-291.100	-291.100	-291.100	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 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	422,30	2.200	2.500	2.500	2.200	2.200
		36600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		36600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	422,30	0	0	0	0	0
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		36600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.217,64	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
		36600.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		36600.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	603,90	600	500	500	500	500
		36600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,74	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
		36600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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)	18.639,94	18.200	17.900	17.900	17.600	17.600
50	11	Personalaufwendungen	208.162,49	158.800	168.400	171.100	173.600	176.300
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ab 2025 Neuordnung Personalkosten	164.212,72	125.100	132.000	134.000	136.000	138.100
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.010,11	7.600	7.300	7.500	7.600	7.700
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.939,66	26.100	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	13.505,64	28.000	80.000	38.000	38.000	38.000
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kellersanierung 30.000€, Erneuerung Fenster 15.000€, Erneuerung Zaun zu Bahnschienen 3.000€, Malerarbeiten ca. 2.000 €	5.269,90	8.000	50.000	8.000	8.000	8.000
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.994,32	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.241,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	5.700	5.600	5.300	5.300
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	5.700	5.600	5.300	5.300
		36600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		36600.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.839,88	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		36600.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496,95	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. geplante Aktionen vom Jungen Rat 5.000 €	10.112,42	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.230,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.549900 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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>234.508,01</b>	<b>202.600</b>	<b>265.600</b>	<b>226.200</b>	<b>228.400</b>	<b>231.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-215.868,07</b>	<b>-184.400</b>	<b>-247.700</b>	<b>-208.300</b>	<b>-210.800</b>	<b>-213.500</b>
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 <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-215.868,07</b>	<b>-184.400</b>	<b>-247.700</b>	<b>-208.300</b>	<b>-210.800</b>	<b>-213.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	15.600	15.600	15.600	15.600
		36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-215.868,07</b>	<b>-196.100</b>	<b>-263.300</b>	<b>-223.900</b>	<b>-226.400</b>	<b>-229.100</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,30	0	0		0	0	0	
		36600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0		0	0	0	
		36600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	422,30	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36600.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500		500	500	500	
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.043,90	15.000	14.900		14.900	14.900	14.900	
		36600.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.400,00	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400	
		36600.642100 Einzahlungen aus Verkauf	603,90	600	500		500	500	500	
		36600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	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	
		36600.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.466,20</b>	<b>16.000</b>	<b>15.400</b>		<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	208.162,49	158.800	168.400		171.100	173.600	176.300	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.212,72	125.100	132.000		134.000	136.000	138.100	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.010,11	7.600	7.300		7.500	7.600	7.700	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.939,66	26.100	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	17.255,66	28.000	80.000		38.000	38.000	38.000	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.269,90	8.000	50.000		8.000	8.000	8.000	
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0		0	0	0	
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.814,34	5.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.171,42	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36600.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36600.733100 Soziale Leistungen an natürlich ePersonen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36600.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.674,49	9.000	11.500		11.500	11.500	11.500	
		36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496,95	0	0		0	0	0	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.947,03	8.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.230,51	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>238.092,64</b>	<b>195.800</b>	<b>259.900</b>		<b>220.600</b>	<b>223.100</b>	<b>225.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-222.626,44</b>	<b>-179.800</b>	<b>-244.500</b>		<b>-205.200</b>	<b>-207.700</b>	<b>-210.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075,76	0	0	0	0	0	0	
		36600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		36600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.075,76	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.075,76	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		36600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		36600.783200 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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.075,76	-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)	-221.550,68	-180.800	-245.500	0	-206.200	-208.700	-211.400

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	600	600	600	600	600
		36605.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		36605.416200 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	899,85	0	0	0	0	0
		36605.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		36605.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,85	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
		36605.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>899,85</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	113.800	123.000	125.000	126.800	128.700
		36605.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ab 2025 Neuordnung Personalkosten	0,00	88.800	95.900	97.400	98.800	100.300
		36605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
		36605.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.500	21.200	21.600	21.900	22.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.912,60	53.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		36605.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 35.000€ BMA; 45.000€ Sanierung WC EG	4.451,77	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		36605.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.040,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36605.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.420,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		36605.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		36605.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36605.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	437,07	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		36605.543100 Geschäftsaufwendungen	437,07	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		36605.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.589,67</b>	<b>185.200</b>	<b>267.600</b>	<b>269.600</b>	<b>271.400</b>	<b>273.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.689,82</b>	<b>-184.600</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-270.800</b>	<b>-272.700</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.689,82	-184.600	-267.000	-269.000	-270.800	-272.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.903,42	11.600	20.300	20.300	20.300	20.300
		36605.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.903,42	11.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.593,24	-196.200	-287.300	-289.300	-291.100	-293.000

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
		36605.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36605.629100 Andere 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	899,85	0	0		0	0	0	
		36605.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0		0	0	0	
		36605.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,85	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	
		36605.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>899,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	113.800	123.000		125.000	126.800	128.700	
		36605.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	88.800	95.900		97.400	98.800	100.300	
		36605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	5.900		6.000	6.100	6.200	
		36605.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.500	21.200		21.600	21.900	22.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.512,00	53.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
		36605.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.451,77	10.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		36605.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.639,77	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		36605.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.420,46	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		36605.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	240,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		36605.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	240,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		36605.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	329,27	300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		36605.743100 Geschäftsauszahlungen	329,27	300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		36605.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.081,27</b>	<b>177.100</b>	<b>259.500</b>		<b>261.500</b>	<b>263.300</b>	<b>265.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-48.181,42</b>	<b>-177.100</b>	<b>-259.500</b>		<b>-261.500</b>	<b>-263.300</b>	<b>-265.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36605.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36605.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36605.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	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	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		36605.783200 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36605.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-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)	-48.181,42	-184.100	-260.500	0	-262.500	-264.300	-266.200

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>211000001</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	35.000	35.000	35.000	0	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	0	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	33.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	148.000,00
21100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-25.000,00	0	-173.000,00
<b>211000002</b>	<b>Digitalisierung ALS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
21100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	40.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
<b>2110024001</b>	<b>Erweiterung / Umbau ALS-Schule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	4.250.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	46.500,00	4.000.000	641.500,00
21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Bau OGTS	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	46.500,00	4.000.000	641.500,00
21100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.250.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2.250.000	0	-46.500,00	-4.000.000	-641.500,00
<b>2110500002</b>	<b>Grundschule OT.Rdf. bewegl. Anlageverm.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Auszahlungen	5.800	5.900	6.000	6.000	0	27.800,00	0	134.000,00
21105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erweiterung Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	9.000,00	0	37.000,00
21105681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung (inkl. digitaler Ausstattung) der	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Schulleitung.								
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	0	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	5.800	5.900	6.000	6.000	0	0,00	0	78.200,00
Saldo	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	0	-18.800,00	0	-125.000,00
<b>2110524002</b>	<b>Umbau Grundschule am Schwentinepark</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.040.000,00	4.000.000	1.580.000,00
21105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten Umbau (90.000 €); Bau OGTS	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.040.000,00	4.000.000	1.580.000,00
21105785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-1.040.000,00	-4.000.000	-1.580.000,00
<b>2110526003</b>	<b>Schmutzwasserkanal auf Schulgelände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
21105785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>211200001</b>	<b>Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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	0	0	0	0	0	11.300,00	0	11.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	-11.300,00	0	-11.300,00
<b>2112024001</b>	<b>Schulturnhalle Hallenboden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21120681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21120783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.278.800</b>	<b>4.205.900</b>	<b>4.206.000</b>	<b>2.056.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.600,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.539.800,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>-4.205.900</b>	<b>-4.206.000</b>	<b>2.194.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.600,00</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-2.530.800,00</b>

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3650024001</b>	<b>Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	46.500,00	5.000.000	969.500,00
36500782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	923.000,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	46.500,00	5.000.000	46.500,00
Saldo	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-46.500,00	-5.000.000	-969.500,00
<b>3650025001</b>	<b>Kindertagesstätte Planungskosten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten für den Bedarf einer weiteren Kita im OT Raisdorf	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>3650226001</b>	<b>DRK Kinderhaus Zaunanlage - Neubau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36502785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3650426001</b>	<b>Kita DRK Dorfstraße - Teilneubau</b>							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36504681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36504785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3650826001</b>	<b>Kita DRK Schulstraße - Dachüberbau für Container</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36508785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3660000001</b>	<b>Haus der Jugend OT Raisdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	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	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
36600681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	-5.000,00
<b>3660500001</b>	<b>Kinder- und Jugendhaus OT Klausdorf</b> Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	0	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	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	28.000,00
36605681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.000,00	0	-35.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.128.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>54.500,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.029.500,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.029.500,00</b>