



Beschlussvorlage Nr.:	226g/2025	Datum:	05.12.2025
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	Bildungsausschuss	
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	Hauptausschuss	
7	x Stadtvertretung	11.12.2025

nachrichtlich: Junger Rat

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

1. TOP: Haushaltsplan für das Jahr 2026; hier Haushaltssatzung

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

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. Haushaltssatzung, Haushaltsplan und die vorgeschriebenen Anlagen (inkl. Stellenplan) sind von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Zuvor erfolgte bereits eine eingehende Beratung durch die zuständigen Fachausschüsse und dem Hauptausschuss. Diese Beratungen beinhalteten die folgenden Änderungen:

Investitionsplan

- Veränderung der Investitionsmaßnahme 1112526002 EDV:
Auszahlung alt: 52.000 €
Auszahlung neu: 80.000 €

- Veränderung der Investitionsmaßnahme 5510526001 Schwentinepark – Wasser- u. Stromversorgung:
Streichung aller Auszahlungen (Planwerte 2026-2028)
- Veränderung der Investitionsmaßnahme 5510526002 Schwentinepark – Mistplatte:
Aufnahme Sperrvermerk
- Neuaufnahme der Investitionsmaßnahme 2180026003 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule – Radunterstand:
Einzahlung: 45.000 €
Auszahlung: 50.000 €

Begründung: Maßnahme mit 90% Förderung gem. Förderprogramm Stadt und Land; Eigenanteil von 5.000 € in 2026 vorgesehen.

- Neuaufnahme von vier Investitionsmaßnahmen mit Sperrvermerk im Rahmen des Bundesförderprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Diese sind:
 - 2111526001 Lehrschwimmhalle – energetische Sanierung mit Turnhalle
 - 2112026001 Schulturnhalle am Schwentinepark – energetische Sanierung
 - 4240026001 Uttoxeterhalle – energetische Sanierung
 - 4241026001 Sportplätze – Sanierung Leichtathletikanlage Aubrookstadion

Stellenplan

- Für den Stellenplan ergeben sich aus der Sitzung des Hauptausschusses folgende Veränderungen:
 - Die Stelle der Fachkraft für Klimaschutz wird verstetigt (BV 241/2025)
 - Beibehaltung der Befristung der Stellen für Schulassistenten (BV 209/2025)

3. Lösungsvorschlag:

Die Stadtvertretung berät und beschließt über die Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2026 mit allen dazugehörigen Anlagen (Anlage 1).

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Wie im Entwurf für die Haushaltssatzung 2026 vorgeschlagen.

5. Beschlussempfehlung:

Der Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2026 mit dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den einzelnen Teilplänen und Stellenplan wird zugestimmt.

Anlage 1 Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2026 mit Anlagen

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental



**für das
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1-3
2.	Trennblatt Vorbericht	4
3.	Gewerbeentwicklung	5-6
4.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	7
5.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	8
6.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	9
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
8.	Übersicht über die der Finanzlage	11
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	12
10.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	13
11.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	14
12.	Diagramm Schuldenentwicklung	15
13.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	16
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	17
15.	Kreditähnliche Geschäfte	18
16.	Mitgliedschaften	19
17.	Zuweisungen und Zuschüsse	20
18.	Kostenrechende Einrichtungen	21
19.	Übersicht über die gebildeten Budgets	22-26
20.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	28-30
22.	Vorwort zur Haushaltssatzung	31-33
23.	Trennblatt Ergebnis- und Finanzplan	34
24.	Ergebnis- und Finanzplan	35-37
25.	Trennblatt Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	38
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	39-321
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	322-324
28.	Trennblatt Investitionsplan	325
29.	Investitionsplan	326-346
30.	Trennblatt Stellenplan	347
31.	Stellenplan	348-355
32.	Trennblatt Anlagen	356
33.	Wirtschaftsplan Stadtwerke	357-362

Haushaltssatzung der Stadt Schwentinal für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	47.354.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	50.485.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.131.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ⁴	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	3.131.600 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.714.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.481.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.684.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.051.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	8.796.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	21.311.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	12.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	127,31 Stellen ⁵

§ 3⁶

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	532 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	0 %
2. Gewerbesteuer	405 %

§ 4⁸

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

§ 5⁹

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 5.000 EUR beträgt.

Schwentimental, den

 Thomas Haß
 (Bürgermeister)

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt².

-
- ¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuer-gesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.
 - ² Nur bei Genehmigung
 - ³ Ohne interne Leistungsbeziehungen
 - ⁴ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.
 - ⁵ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.
 - ⁶ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.
 - ⁷ Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.
 - ⁸ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.
 - ⁹ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Vorbericht

Größe und Einwohnerzahl

Gesamtfläche des Stadtgebietes **17,791 qkm**

Anzahl der Einwohner/innen gem. StaLa

2016	13.575	2017	13.724	2018	13.723
2019	13.762	2020	13.769	2021	13.873
2022	13.838	2023	14.004	2024	14.072
2025	14.050				

Steuerkraft pro Einwohner	Stadt Schwentental	Landesdurchschnitt
2019	1.130,82 EUR	1.071,19 EUR
2020	1.216,79 EUR	1.115,62 EUR
2021	1.168,42 EUR	1.077,55 EUR
2022	1.156,16 EUR	1.186,34 EUR
2023	1.268,26 EUR	1.276,90 EUR
2024	1.266,60 EUR	1.284,22 EUR
2025	1.349,60 EUR	1.360,39 EUR

Gewerbesteuer

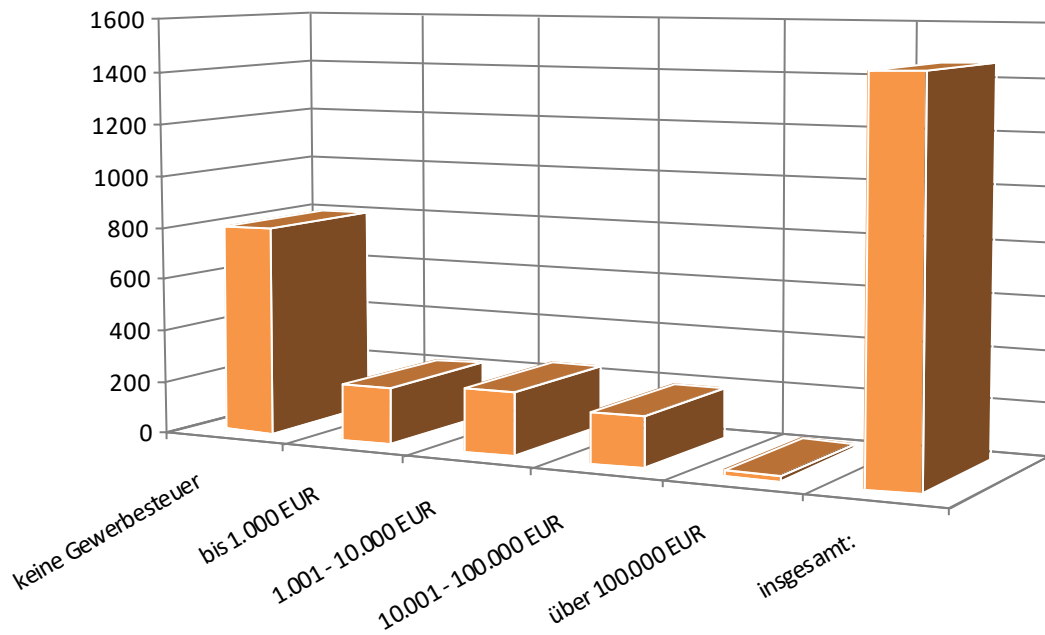
Zur Zeit sind in Schwentental ca. 1.459 Gewerbetreibende (Einzelunternehmer/innen und Gesellschaften aller Rechtsformen) gemeldet. Davon zahlten 54,50 % keine Gewerbesteuer, da der anrechenbare Gewerbeertrag den Freibetrag nicht übersteigt. Die nachstehend angeführten 21 Betriebe (über 100.000 €) erbrachten ca. 60 % der städtischen Gewerbesteuereinnahmen.

Der Haushaltsentwurf für 2026 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 12.500.000 EUR vor. Davon sind 1.080.300 EUR als Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten:

796	BETRIEBE	54,50 %	Keine Gewerbesteuer
216	BETRIEBE	14,80 %	bis 1.000 EUR
238	BETRIEBE	16,30 %	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
188	BETRIEBE	12,90 %	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
21	BETRIEBE	1,50 %	über 100.000 EUR Gewerbesteuer jährlich
1.459	BETRIEBE	100,00 %	



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	23,57	22,00	15,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	2.534,26	2.600,00	2.480,00
Grundsteuer C					
Gewerbesteuer	0,00	0,00	9.141,94	9.750,00	12.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	9.204,05	9.710,10	9.837,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.210,49	1.268,00	1.283,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	302,55	270,00	250,00
Hundesteuer	0,00	0,00	115,49	119,00	115,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	0,00	2.056,01	2.110,40	2.490,20
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	25.474,33	25.849,50	30.006,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	1,47	16,08
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	703,36	842,60	1.080,30
Kreisumlage	0,00	0,00	7.287,31	7.703,2	8.132,0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	7.990,67	8.545,80	9.212,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	6,9	7,8

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	
5	1	Aufwendungen	42.986,84	50.130,50	53.261,80	52.575,90	52.929,30	52.909,40	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	703,36	842,60	1.080,30	1.080,30	1.080,30	1.080,30	
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	7.287,31	7.703,20	8.132,00	8.438,10	8.956,80	9.160,90	
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1,80	2,80	2,80	2,80	2,80	
	6	bereinigte Aufwendungen	34.996,18	41.582,90	44.046,70	43.054,70	42.889,40	42.665,40	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/			25,86	-2,25	-0,38	-0,52
	8	Empfehlung (in %)⁸				0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
TGR	22.04.75/ 08.03.84	Bau von Tennisplätzen, Erweiterung Umkleidegebäude	70	0	2028
TGR	24.05.1976	Bau einer Tennishalle	89	13	2037
S.WS GmbH	19.02.2002	Bau eines BHKW	1.609	0	2024
S.WS GmbH	21.08.2012	Bau eines Verwaltungsgebäudes	906	0	2022
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	300	2026
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	2.400	846	2026
S.WS GmbH	15.12.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	300	2027
S.WS GmbH	13.12.2012	Erwerb von Leitungsnetzen	800	0	2023
TSV Klausdorf	25.04.2013	Bau Kunststoffrasenplatzanlage	448	182	2028
Summe			7.922	1.641	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22.089,69	0,00	877,38	0,00	0,00	22.967,07	97.615,36	23,53	22,63
2025	-----	-----	-----	-----	-4.839,50	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-3.131,60	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-3.282,10	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-3.116,80	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-2.577,50	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Schwentental

Lfd.-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	3.131.600,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	8.976.400,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	12.108.000,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	18.127,57	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	6.019,57	
9.	Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	6.085,20	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	36.040,70	2.565,17
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	65.898,80	4.690,31
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	42.040,70	2.992,22
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	49.622,30	3.531,84
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	71.898,80	5.117,35
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	7.000.000,00	498,22
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	42.040,70	2.992,22
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	49.622,30	3.531,84

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	92,5	87,3	0,0	9,1	78,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	9.571,8	9.256,2	0,0	351,1	8.905,1
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	1.165,4	1.087,0	0,0	66,5	1.020,5
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	11.774,8	11.774,8	0,0	0,0	11.774,8
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	679,0	-66,1	0,0	747,6	-813,7
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	23.284,0	22.139,7	0,0	1.174,3	20.965,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	11.429,5	11.429,5	112,6	0,0	11.542,1
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	1.375,3	1.375,3	0,0	445,6	929,7
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	12.804,8	12.804,8	112,6	445,6	12.471,8

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in wasser- und Bodenverbänden

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	Kredit-auf-nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach-richtl.: Rest-krediter-mächtig. ¹
				T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2022	20.973	0	880	20.705	1.506	-	-	9.145
Ist - 2023	20.705	3.000	872	22.833	1.661	-	-	-
Ist - 2024	22.833	5.000	1.078	26.755	1.947	-	-	1.000
Soll - 2025²	26.755	10.411	1.126	36.040	2.604	-	-	-
Soll im Haushalts-jahr³	36.040	8.796	1.215	43.621	3.152	-	-	-
Soll - 2027	43.621	12.423	1.170	54.874	3.985	-	-	-
Soll - 2028	54.874	12.935	1.126	66.683	4.819	-	-	-
Soll - 2029	66.683	350	1.135	65.898	4.762	-	-	-

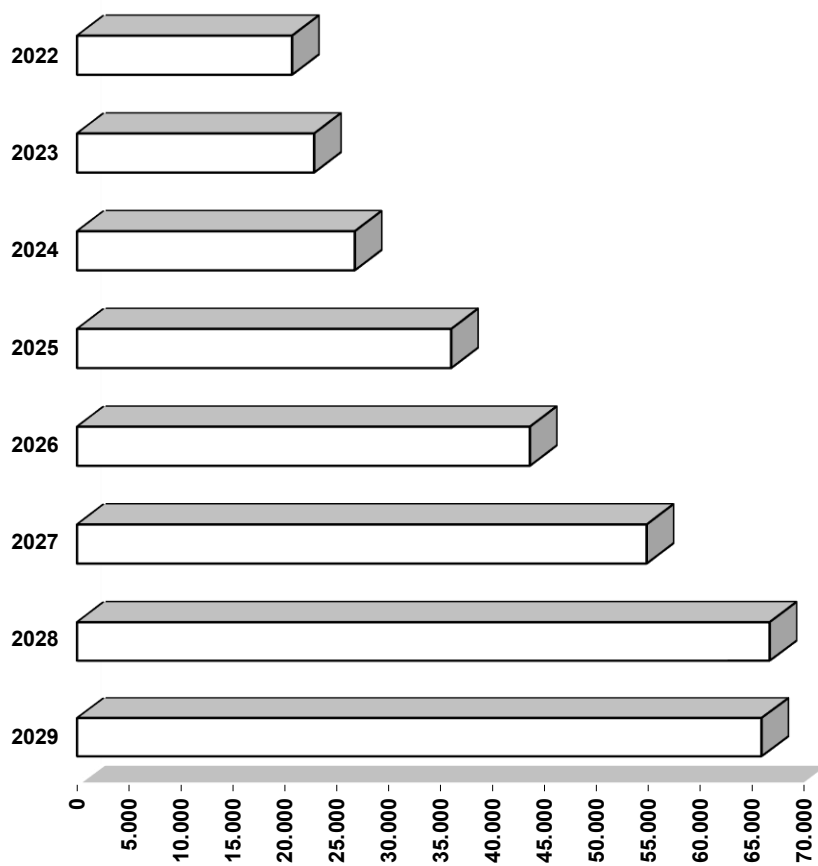
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Schuldenentwicklung in T€ -Stand jeweils zum 31.12.-

2022	20.705
2023	22.833
2024	26.755
2025	36.040
2026	43.621
2027	54.874
2028	66.683
2029	65.898



Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2023	2024	2025	Haushalts- jahr	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	22,833	26,755	36,040	43,621	54,874	66,683	65,898
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	5,0	6,0	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Kommunalunternehmen (>50 %)	4	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
andere Anstalten	5	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (>50 %)	6	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften	7	Mio.€	5,622	4,983	5,844	*	*	*	*
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	33,455	37,738	47,884	55,621	66,874	78,683	77,898
	9	€/Ew	2.389,0	2.694,8	3.419,1	3.958,8	4.759,7	5.600,2	5.544,3
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	10	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (20 % bis 50 %)	11	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
andere Gesellschaften	12	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	33,455	37,738	47,884	55,621	66,874	78,683	77,898
	14	€/Ew	2.389,0	2.694,8	3.419,3	3.971,8	4.775,3	5.618,6	5.562,6
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Bürgschaften	16	Mio.€	2,301	1,936	1,641	1,345	0,309	0,064	0
Treuhandvermögen	17	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen	18	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-

* Information der SWS liegt nicht vor

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	6.184,0	7.127,0	0,0	0,0	0,0
Summe	6.184,0	7.127,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.422,5	12.935,0	349,7	0,0	0,0

Kreditähnliche Geschäfte

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

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

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Ifd. Nr.	Mitgliedschaft	2026*	2025	2024
1	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	2.100 €	2.046 €	2.046 €
2	Lebenshilfe -Kreisvereinigung Plön e.V.-	2.900 €	2.808 €	2.802 €
3	Städtebund Schleswig-Holstein	12.900 €	12.869 €	12.835 €
4	Arge Heimatkunde Kreis Plön	100 €	20 €	20 €
5	Weisser Ring e.V.	200 €	150 €	150 €
6	Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V.	100 €	60 €	60 €
7	Handels- und Gewerbeverein Schwentimental	100 €	60 €	60 €
8	LAG AktivRegion	9.300 €	9.265 €	9.229 €
9	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement / KGST	1.000 €	950 €	950 €
10	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100 €	80 €	80 €
11	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e. V.	100 €	15 €	15 €
12	Bund der Vollziehungs- und Vollsteckungsbeamten e.V.	100 €	60 €	50 €
13	Verband der Standesbeamten Kreis Plön	200 €	150 €	200 €
14	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	300 €	252 €	281 €
15	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100 €	30 €	30 €
16	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	100 €	60 €	60 €
17	Schleswig-Holsteinischer Waldbesitzerverband	100 €	36 €	36 €
18	Forstbetriebsgemeinschaft Mittelholstein	300 €	248 €	248 €
19	Tierseuchenfonds	400 €	473 €	308 €
20	Landesverband f. d. nutztierartige Haltung von Wild e.V.	100 €	70 €	70 €
21	Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.	300 €	257 €	277 €
22	Rad.SH	1.000 €	1.000 €	1.000 €
23	Schusteracht e.V.	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamt		32.900 €	31.959 €	31.807 €

*Für das Planjahr 2026 sind die Beträge auf volle 100 Euro aufgerundet

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	2026	2025	2024
1	11100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €
2	12600.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600 €	2.600 €	2.600 €
3	12605.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500 €	500 €	500 €
4	12610.531800	Zuweisung an übrige Bereiche	2.600 €	2.600 €	2.600 €
5	12615.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500 €	500 €	500 €
6	12620.545600	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 €	0 €	5.500 €
7	28100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	100 €	1.600 €	5.200 €
8	55400.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	27.000 €	27.000 €	38.500 €
9	31500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	30.000 €	30.000 €
10	31505.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000 €	5.000 €	5.000 €
11	33100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.300 €	12.400 €	0 €
12	36200.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000 €	2.000 €	2.000 €
13	36605.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000 €	10.000 €	0 €
14	31100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800 €	800 €	8.100 €
15	42100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	22.000 €	25.500 €	13.000 €
16	42100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	12.500 €
18	42100.532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	37.000 €	37.000 €	37.000 €
19	53500.53100	Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	45.000 €
		Summe Ergebnisplan:	119.400 €	157.500 €	208.000 €
19	42100.781800	Zuschüsse an Vereine	50.000 €	50.000 €	6.000 €
		Summe Ergebnisplan:	-	-	-
		Summe Finanzplan	50.000 €	50.000 €	6.000 €
		Summe Ergebnisplan/Finanzplan	169.400 €	207.500 €	214.000 €

Nachrichtlich:

	21100.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	227.500 €	197.000 €	197.000 €
	21105.538100	Zuweisungen an übrige Bereiche	662.700 €	628.100 €	488.100 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	666.800 €	622.300 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	1.301.500 €	1.392.000 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	781.500 €	778.500 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	4.691.200 €	4.324.200 €
	36500.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0 €	2.142.200 €	2.179.000 €
	36501.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	158.400 €	0 €	0 €
	36502.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.595.900 €	0 €	0 €
	36503.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.354.700 €	0 €	0 €
	36504.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.460.400 €	0 €	0 €
	36505.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.215.600 €	0 €	0 €
	36506.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	942.500 €	0 €	0 €
	36507.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	697.100 €	0 €	0 €
	36508.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.229.000 €	0 €	0 €
	36509.531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	782.000 €	0 €	0 €
	Summe Produktgruppe 365		10.325.800 €	9.583.200 €	9.296.000 €
		Summe:	890.200 €	10.408.300 €	9.981.100 €

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	2026		2025	
		Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad
11150	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	43.300 €	122,72%	117.700 €	193,56%
11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Str. und Am Dorfplatz	-13.300 €	92,22%	35.800 €	129,88%
12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	-34.000 €	81,52%	-7.200 €	95,42%
12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße	-5.800 €	96,50%	24.900 €	116,76%
12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine	206.900 €	244,58%	-111.100 €	75,91%
12245	Einrichtungen für Wohnungslose	-213.900 €	65,16%	-32.700 €	92,44%
21100	Astrid-Lindgren-Grundschule	-871.700 €	16,70%	-695.900 €	20,10%
21105	Grundschule am Schwentinepark	-1.406.300 €	12,20%	-1.339.900 €	9,57%
21115	Lehrschwimmhalle	-178.900 €	19,34%	-97.500 €	17,51%
21800	Albert-Schweitzer-Schule	-711.500 €	27,79%	-587.400 €	33,20%
27100	Volkshochschulen	-7.100 €	0,00%	-5.200 €	0,00%
42400	Uttoxeterhalle	326.800 €	4,72%	-249.500 €	6,10%
42405	Schwentinehallen	-217.300 €	3,38%	-134.900 €	7,60%
53800	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100,00%	0 €	100,00%
53805	Regenwasserbeseitigung	0 €	100,00%	0 €	100,00%
54500	Straßenreinigung	0 €	100,00%	0 €	100,00%
55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark	-550.700 €	24,26%	-641.600 €	21,64%
57300	Bauhof	541.100 €	124,13%	-371.400 €	83,93%
57305	Wochenmärkte	-8.200 €	14,58%	-800 €	65,22%

Budgetübersicht

(§1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

1.) Die Produkte des Ergebnis- und Finanzplanes bilden gem. § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO einzelne Budgets.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Bürgermeister und Gremien	11100 Gemeindeorgane
2	Personalrat	11140 Personalrat
3	Gleichstellungsbeauftragte	11110 Gleichstellungsbeauftragte
4	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft	11105 Hauptamt
		11106 Personalstelle
		11115 Finanz- und Steuerverwaltung
		11125 EDV
		31210 Personalgestellung Jobcenter
		61100 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5	Bürgerservice und Soziales	11150 Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg
		11155 Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz
		12100 Wahlen
		12210 Standesamt
		12220 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße
		12225 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße
		12230 Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine
		12245 Einrichtungen für Wohnungslose
		12250 Betreuer*in für Asylsuchende
		31100 Allgemeine Sozialverwaltung
		33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
		35100 Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion
		57305 Wochenmarkt
6	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten	12200 Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt
		12600 Ortswehr Raisdorf
		12605 Jugendwehr Raisdorf
		12610 Ortswehr Klausdorf
		12615 Jugendwehr Klausdorf
		12620 Feuerwehr Schwentineal
		12800 Katastrophenschutz
7	Kita und Schule	21100 Astrid-Lindgren-Grundschule
		21105 Grundschule am Schwentinepark
		21110 Schulturnhalle ALS-Schule

		21115 Lehrschwimmhalle
		21120 Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark
		21700 Gymnasien
		22100 Förderschulen
		21800 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule
		24100 Schülerbeförderung
		36500 Tageseinrichtungen für Kinder
		36501 Tagepflegehäuser
		36502 DRK Kinderhaus
		36503 DRK Pavillon
		36504 DRK Dorfstraße
		36505 Arche Noah an der Schwentine
		36506 Arche Noah am Park
		36507 ev. Kita Klausdorf
		36508 DRK Schulstraße
		36509 DRK Pippi-Lotta
8	Jugend, Sport und Kultur	25200 Heimatmuseum
		26200 Rathauskonzerte
		27100 Volkshochschule
		27200 Stadtbücherei
		28100 Volksfeste
		31500 Seniorentagesstätte
		31505 Ehrenamtsbüro
		36200 Jugendarbeit
		36600 Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)
		36605 Kinder- und Jugendhaus
		42100 Förderung des Sports
		42400 Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)
		42405 Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)
		42410 Sportplätze
		42415 Badestelle Kanuheim
9	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten	11145 Liegenschaftsverwaltung
		55105 Erholungs- und Freizeitzentrum
		51100 Orts- und Regionalplanung
		52200 Wohnungsbauförderung
		52300 Denkmalschutz und- pflege
		53500 Kombinierte Versorgungsunternehmen
		54100 Gemeindestraßen
		54105 Brückenbauten
		54110 Straßenbeleuchtung
		54700 Förderung des ÖPNV
		55100 Park- und Gartenanlagen
		55105 Erholungs- und Freizeitzentrum
		55400 Naturschutz- und Landschaftspflege
		56100 Klima- und Umweltschutz
		57100 Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete
		57300 Bauhof

B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Bürgermeister und Gremien	11100 Gemeindeorgane
2	Personalrat	11140 Personalrat
3	Gleichstellungsbeauftragte	11110 Gleichstellungsbeauftragte
4	Finanzen u. interner Service inkl. Verwaltungsgemeinschaft	11105 Hauptamt
		11106 Personalstelle
		11115 Finanz- und Steuerverwaltung
		11125 EDV
		31210 Personalgestellung Jobcenter
		61100 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5	Bürgerservice und Soziales	11150 Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg
		11155 Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz
		12100 Wahlen
		12210 Standesamt
		12220 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße
		12225 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße
		12230 Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine
		12245 Einrichtungen für Wohnungslose
		12250 Betreuer*in für Asylsuchende
		31100 Allgemeine Sozialverwaltung
		33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
		35100 Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion
57305 Wochenmarkt		
6	Feuerwehr- und Ordnungsangelegenheiten	12200 Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt
		12600 Ortswehr Raisdorf
		12605 Jugendwehr Raisdorf
		12610 Ortswehr Klausdorf
		12615 Jugendwehr Klausdorf
		12620 Feuerwehr Schwentine
		12800 Katastrophenschutz
7	Kita und Schule	21100 Astrid-Lindgren-Grundschule
		21105 Grundschule am Schwentinepark
		21110 Schulturnhalle ALS-Schule
		21115 Lehrschwimmhalle
		21120 Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark
		21700 Gymnasien
		22100 Förderschulen
		21800 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule
		24100 Schülerbeförderung
		36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36501 Tagepflegehäuser		

		36502 DRK Kinderhaus
		36503 DRK Pavillon
		36504 DRK Dorfstraße
		36505 Arche Noah an der Schwentine
		36506 Arche Noah am Park
		36507 ev. Kita Klausdorf
		36508 DRK Schulstraße
		36509 DRK Pippi-Lotta
8	Jugend, Sport und Kultur	25200 Heimatmuseum
		26200 Rathauskonzerte
		27100 Volkshochschule
		27200 Stadtbücherei
		28100 Volksfeste
		31500 Seniorentagesstätte
		31505 Ehrenamtsbüro
		36200 Jugendarbeit
		36600 Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)
		36605 Kinder- und Jugendhaus
		42100 Förderung des Sports
		42400 Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)
		42405 Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)
		42410 Sportplätze
		42415 Badestelle Kanuheim
9	Straßen-, Klima-, Naturangelegenheiten	11145 Liegenschaftsverwaltung
		55105 Erholungs- und Freizeitzentrum
		51100 Orts- und Regionalplanung
		52200 Wohnungsbauförderung
		52300 Denkmalschutz und- pflege
		53500 Kombinierte Versorgungsunternehmen
		54100 Gemeindestraßen
		54105 Brückenbauten
		54110 Straßenbeleuchtung
		54700 Förderung des ÖPNV
		55100 Park- und Gartenanlagen
		55105 Erholungs- und Freizeitzentrum
		55400 Naturschutz- und Landschaftspflege
		56100 Klima- und Umweltschutz
		57100 Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete
57300 Bauhof		

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	in TEUR
	1	2	3	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11.983,40	6.535,52	0,00	3.896,41	0,00	0,00
2025 ⁵	15.341,01	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	9.837,00	-	-	-	-	0,00
2027	16.201,50	-	-	-	-	0,00
2028	13.417,10	-	-	-	-	0,00
2029	4.024,20	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis
Produktbereich		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.334.920,25	7.394.973,16	3.662.309,98	-5.060.052,91	3.122.200	9.513.700	4.738.300	-6.391.500	3.795.700	9.987.100	5.164.100	-6.191.400
	11 Innere Verwaltung	1.188.727,35	4.940.364,51	2.783.178,77	-3.751.637,16	1.828.800	6.404.400	3.762.500	-4.575.600	2.384.000	6.869.500	4.212.900	-4.485.500
	12 Sicherheit und Ordnung	1.146.192,90	2.454.608,65	879.131,21	-1.308.415,75	1.293.400	3.109.300	975.800	-1.815.900	1.411.700	3.117.600	951.200	-1.705.900
2	Schule und Kultur	834.961,71	5.008.821,85	848.480,32	-4.173.860,14	750.700	5.153.000	806.200	-4.402.300	827.400	5.907.600	773.300	-5.080.200
	21 Schulträgeraufgaben	573.368,34	4.140.063,27	595.780,63	-3.566.694,93	655.500	4.417.000	584.300	-3.761.500	689.400	5.137.600	572.100	-4.448.200
	22 Schulträgeraufgaben	150,62	64.985,76	0,00	-64.835,14	0	52.000	0	-52.000	0	54.000	0	-54.000
	24 Schulträgeraufgaben	67.222,20	111.766,78	0,00	-44.544,58	66.700	105.000	0	-38.300	70.000	110.000	0	-40.000
	25 Kultur und Wissenschaft	0,00	24.206,40	0,00	-24.206,40	0	45.000	0	-45.000	0	38.700	0	-38.700
	26 Kultur und Wissenschaft	2.733,00	9.873,06	6.183,00	-7.140,06	3.000	8.500	6.500	-5.500	3.000	8.500	6.500	-5.500
	27 Kultur und Wissenschaft	118.837,55	466.525,03	246.516,69	-347.687,48	25.500	414.300	215.400	-388.800	65.000	427.200	194.700	-362.200
	28 Kultur und Wissenschaft	72.650,00	191.401,55	0,00	-118.751,55	0	111.200	0	-111.200	0	131.600	0	-131.600
3	Soziales und Jugend	6.569.680,44	12.628.096,90	617.529,39	-6.058.416,46	7.358.600	14.276.700	720.500	-6.918.100	7.349.100	14.497.900	748.500	-7.148.800
	31 Soziale Hilfen	385.238,93	490.120,04	356.087,01	-104.881,11	73.700	505.600	385.600	-431.900	76.200	502.100	403.100	-425.900
	33 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.400	0	-12.400	0	11.300	0	-11.300
	34 Soziale Hilfen	11.952,40	0,00	0,00	11.952,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 Soziale Hilfen	2.262,00	14.113,46	0,00	-11.851,46	1.000	15.700	0	-14.700	1.300	15.000	0	-13.700
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.170.227,11	12.123.863,40	261.442,38	-5.953.636,29	7.283.900	13.743.000	334.900	-6.459.100	7.271.600	13.969.500	345.400	-6.697.900
4	Gesundheit und Sport	18.450,63	714.113,10	74.135,04	-695.662,47	29.100	792.000	77.200	-762.900	28.700	1.147.500	88.900	-1.118.800
	42 Sportförderung	18.450,63	714.113,10	74.135,04	-695.662,47	29.100	792.000	77.200	-762.900	28.700	1.147.500	88.900	-1.118.800
5	Gestaltung der Umwelt	5.927.506,93	8.473.276,26	2.758.640,75	-2.545.769,33	7.003.200	11.127.700	3.199.300	-4.124.500	8.012.800	11.734.400	3.361.500	-3.721.600
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	97.501,61	969.246,62	872.731,31	-871.745,01	18.000	1.056.200	880.200	-1.038.200	28.600	1.066.800	985.800	-1.038.200
	52 Bauen und Wohnen	0,00	70.214,90	0,00	-70.214,90	2.800	59.500	0	-56.700	2.800	44.400	0	-41.600
	53 Ver- und Entsorgung	2.666.159,16	2.610.989,79	160.219,81	55.169,37	3.799.600	3.801.500	178.300	-1.900	3.898.600	3.898.900	224.300	-300
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	855.798,16	1.326.741,86	0,00	-470.943,70	960.800	1.805.200	0	-844.400	996.900	1.938.500	0	-941.600
	55 Natur- und Landschaftspflege	201.881,34	1.577.316,17	316.377,98	-1.375.434,83	193.200	1.926.400	381.100	-1.733.200	203.100	2.292.100	355.400	-2.089.000
	56 Umweltschutz	57.645,50	29.063,58	0,00	28.581,92	291.800	363.400	155.400	-71.600	97.600	241.400	111.700	-143.800
	57 Wirtschaft und Tourismus	2.048.521,16	1.889.703,34	1.409.311,65	158.817,82	1.737.000	2.115.500	1.604.300	-378.500	2.785.200	2.252.300	1.684.300	532.900
6	Zentrale Finanzleistungen	25.870.796,31	8.767.561,68	0,00	17.103.234,63	27.022.200	9.267.400	0	17.754.800	30.269.300	9.987.300	0	20.282.000
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.870.796,31	8.767.561,68	0,00	17.103.234,63	27.022.200	9.267.400	0	17.754.800	30.269.300	9.987.300	0	20.282.000
Summe		41.556.316,27	42.986.842,95	7.961.095,48	-1.430.526,68	45.286.000	50.130.500	9.541.500	-4.844.500	50.283.000	53.261.800	10.136.300	-2.978.800

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.606.709,46	6.932.517,28	-4.325.807,82	142.078,10	659.316,41	-517.238,31	3.058.700	8.933.900	-5.875.200	0	734.200	-734.200	3.270.000	9.167.900	-5.897.900	1.000	817.500	-816.500
11	Innere Verwaltung	1.433.706,50	4.711.033,60	-3.277.327,10	0,00	22.947,90	-22.947,90	1.804.200	6.283.500	-4.479.300	0	26.800	-26.800	1.894.700	6.583.300	-4.688.600	1.000	110.000	-109.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.173.002,96	2.221.483,68	-1.048.480,72	142.078,10	636.368,51	-494.290,41	1.254.500	2.650.400	-1.395.900	0	707.400	-707.400	1.375.300	2.584.600	-1.209.300	0	707.500	-707.500
2	Schule und Kultur	665.872,47	4.864.484,27	-4.198.611,80	27.144,26	1.332.267,98	-1.305.123,72	657.800	4.595.300	-3.937.500	448.500	754.400	-305.900	694.700	5.228.500	-4.533.800	295.000	2.795.200	-2.500.200
21	Schulträgeraufgaben	453.041,24	4.089.482,05	-3.636.440,81	27.144,26	1.322.968,98	-1.295.824,72	562.600	3.959.800	-3.397.200	448.500	750.200	-301.700	556.700	4.596.200	-4.039.500	195.000	2.665.000	-2.470.000
22	Schulträgeraufgaben	150,62	55.628,61	-55.477,99	0,00	0,00	0,00	0	52.000	-52.000	0	0	0	0	54.000	-54.000	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	67.222,20	111.766,78	-44.544,58	0,00	0,00	0,00	66.700	105.000	-38.300	0	0	0	70.000	110.000	-40.000	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	17.756,36	-17.756,36	0,00	0,00	0,00	0	43.900	-43.900	0	0	0	0	20.200	-20.200	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	2.117,00	9.873,06	-7.756,06	0,00	0,00	0,00	3.000	8.500	-5.500	0	0	0	3.000	8.500	-5.500	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	110.691,41	437.883,88	-327.192,47	0,00	9.299,00	-9.299,00	25.500	394.500	-369.000	0	4.200	-4.200	65.000	404.500	-339.500	100.000	121.200	-21.200
28	Kultur und Wissenschaft	32.650,00	142.093,53	-109.443,53	0,00	0,00	0,00	0	31.600	-31.600	0	0	0	0	35.100	-35.100	0	9.000	-9.000
3	Soziales und Jugend	10.311.960,36	16.899.632,57	-6.587.672,21	1.075,76	9.327,72	-8.251,96	7.301.600	13.985.800	-6.684.200	0	952.000	-952.000	7.291.800	14.197.600	-6.905.800	30.000	1.128.000	-1.098.000
31	Soziale Hilfen	3.260.043,05	3.785.620,22	-525.577,17	0,00	0,00	0,00	71.600	489.500	-417.900	0	1.000	-1.000	74.100	483.000	-408.900	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.400	-12.400	0	0	0	0	11.300	-11.300	0	0	0
34	Soziale Hilfen	39.744,70	41.635,30	-1.890,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	864.277,90	872.920,46	-8.642,56	0,00	0,00	0,00	1.000	15.700	-14.700	0	0	0	1.300	15.000	-13.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.147.894,71	12.199.456,59	-6.051.561,88	1.075,76	9.327,72	-8.251,96	7.229.000	13.468.200	-6.239.200	0	951.000	-951.000	7.216.400	13.688.300	-6.471.900	30.000	1.128.000	-1.098.000
4	Gesundheit und Sport	9.891,73	560.070,90	-550.179,17	0,00	139.590,05	-139.590,05	11.000	567.000	-556.000	51.500	89.500	-38.000	10.600	763.600	-753.000	337.500	530.000	-192.500
42	Sportförderung	9.891,73	560.070,90	-550.179,17	0,00	139.590,05	-139.590,05	11.000	567.000	-556.000	51.500	89.500	-38.000	10.600	763.600	-753.000	337.500	530.000	-192.500
5	Gestaltung der Umwelt	3.990.995,01	6.607.171,22	-2.616.176,21	700.066,01	4.395.018,88	-3.694.952,87	4.668.400	8.289.100	-3.620.700	536.000	8.914.500	-8.378.500	4.178.300	8.136.100	-3.957.800	211.900	4.566.300	-4.354.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	97.441,61	964.490,38	-867.048,77	0,00	552,38	-552,38	18.000	1.056.200	-1.038.200	408.800	478.800	-70.000	10.000	1.066.800	-1.056.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	56.223,43	-56.223,43	0,00	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.661.150,14	2.205.806,50	455.343,64	113.283,77	671.212,93	-557.929,16	3.039.500	2.664.800	374.700	0	498.700	-498.700	3.039.800	2.768.300	271.500	3.000	625.000	-622.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	907.630,90	680.015,57	227.615,33	373.360,24	702.827,99	-329.467,75	832.400	1.100.500	-268.100	101.200	2.585.400	-2.484.200	828.600	884.000	-55.400	20.000	1.327.500	-1.307.500
55	Natur- und Landschaftspflege	188.009,00	772.178,12	-584.169,12	164.951,00	585.064,52	-420.113,52	174.400	1.045.600	-871.200	100	264.100	-264.000	182.800	1.054.900	-872.100	111.000	400.500	-289.500
56	Umweltschutz	88.484,49	29.113,58	59.370,91	48.060,00	0,00	48.060,00	583.600	363.400	220.200	25.400	35.200	-9.800	97.600	241.400	-143.800	60.400	76.000	-15.600
57	Wirtschaft und Tourismus	48.278,87	1.899.343,64	-1.851.064,77	411,00	2.435.361,06	-2.434.950,06	20.500	2.023.600	-2.003.100	500	5.052.300	-5.051.800	19.500	2.115.200	-2.095.700	17.500	2.137.300	-2.119.800
6	Zentrale Finanzleistungen	25.975.826,96	8.846.683,33	17.129.143,63	14.733,84	0,00	14.733,84	27.022.200	9.267.400	17.754.800	13.400	0	13.400	30.269.300	9.987.300	20.282.000	12.900	0	12.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.975.826,96	8.846.683,33	17.129.143,63	14.733,84	0,00	14.733,84	27.022.200	9.267.400	17.754.800	13.400	0	13.400	30.269.300	9.987.300	20.282.000	12.900	0	12.900
Summe		43.561.255,99	44.710.559,57	-1.149.303,58	885.097,97	6.535.521,04	-6.650.423,07	42.719.700	45.638.500	-2.918.800	1.049.400	11.444.600	-10.395.200	45.714.700	47.481.000	-1.766.300	888.300	9.837.000	-8.948.700
	Fremde Finanzmittel	4.970.825,21	3.505.659,29	-1.090.502,06															

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

Vorwort zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Betrachtung

Der Haushaltsplan 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 wurden auf der Basis des Haushaltserlasses des Innenministers vom 25. September 2025, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen, der Bedarfsmeldungen der Fachämter und Einrichtungen der Stadt sowie der Beschlusslage der Selbstverwaltung aufgestellt.

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

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2026 ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.131.600 Euro geplant.

Sowohl die Einnahmen, als auch die Ausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich, wobei jedoch festzustellen ist, dass Steigerungen auf der Ausgabenseite teils unabweislich sind und insgesamt nicht durch die bereits erarbeiteten Einsparversuche der Verwaltung auszugleichen sind. Hierzu zählen weiterhin insbesondere die gestiegenen Transferauszahlungen (z.B. im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder), die höheren Personalaufwendungen auf Grund von Tarifsteigerungen und teilweise neuen Eingruppierungen (Ablösung des Lohngruppenverzeichnis durch Entgeltgruppenverzeichnis), der Beitrag zur Kreisumlage und die erhöhten Belastungen für Zinsaufwendungen.

Seitens der Stadtverwaltung wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 9,3 Mio. Euro fast 500.000 Euro höher angesetzt als 2025, was unter anderem auf gestiegene Bedarfe an Bauunterhaltung zurückzuführen ist. Hierzu sei auf die SM 240/2025 verwiesen, in der die diversen Maßnahmen der Bauunterhaltung bzw. Sanierungen erläutert werden.

Insgesamt konnten gegenüber den Anmeldungen der Ämter entsprechend Kürzungen in den Bereichen Geschäftsaufwendungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Aufwand für Aus- und Fortbildung vorgenommen werden.

Der Stellenplan weist für das Jahr 2026 nun formal insgesamt 127,31 Stellen incl. des Amtes Selent-Schlesen aus. Der Zuwachs von 0,60 Stellen ist begründet durch die ständig wachsenden und komplexer werdenden Aufgaben und fällt sehr gering aus. Ergänzend konnte eine erhöhte Refinanzierung von Personalkosten durch Einnahmen (z.B. Überwachung des ruhenden Verkehrs) erzielt werden.

Wie bereits in 2025 wird der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt anders als in der kameralen Buchführung durch die, für das bewegliche und unbewegliche Anlagenvermögen zu bildenden Abschreibungen, unmittelbar beeinflusst und wirkt sich entsprechend verschlechternd auf das Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit aus. Hierfür ist in 2026 eine um 90.000 Euro gestiegen Summe in Höhe von 2.892.000 Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt erfolgen die Neuveranschlagungen innerhalb der Produkte überwiegend im Bereich der Personalkosten und Transferaufwendungen. Im Bereich der Bauunterhaltung sind als besonders hervorzuhebende Maßnahme die Arbeiten an der Kita Dorfstraße zu nennen. Diese soll nun ab 2026 umgesetzt werden und ergänzt die getroffenen Sofortmaßnahmen aus 2025.

Die laufenden Kostenansätze für den Bedarf im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege wurden angepasst, um auch die Mittelverwendung im Haushaltsjahr sicherzustellen.

Stadtweit konnten im Rahmen der internen Abstimmungen Kürzungen in den Bereichen Geschäftsaufwendungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Aufwand für Aus- und Fortbildung vorgenommen werden.

Die Aufwandspositionen der Schulen und der Ortsfeuerwehren wurden geprüft und hinterfragt und gekürzt. Ein Fortschreiben des notwendigen Konsolidierungsprozesses ist weiterhin erforderlich.

Auf der Ertragsseite ist eine deutliche Verbesserung bei der Gewerbesteuer eingeplant. Eine Fortsetzung des positiven Trends wird trotz vorhandener Risiken angenommen.

Nach wie vor wird das negative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit erheblich durch die Unterschussfinanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder geprägt. Für das Jahr 2026 beträgt der Eigenanteil der Stadt 6.140.000 Euro bei einem Gesamtaufkommen von 13.393.200 Euro. Im Vergleich zu 2025 hat sich diese Quote entsprechend von 50,8% auf nun ca. 46 % reduziert. Die Einführung mehrerer neuer Produkte in diesem Bereich erhöht die Transparenz.

Aber auch die von der Stadt an den Kreis und das Land zu zahlenden Umlagen in Höhe von 9.169.100 Euro erschweren einen Haushaltsausgleich. Hierauf entfällt ein Anteil auf die Kreisumlage in Höhe von 8.132.000 Euro (in 2025: 7.703.200 Euro) und auf die Gewerbesteuerumlage 1.037.100 Euro (in 2025: 842.600 Euro).

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen werden im Jahr 2026 gemäß aktuellem Schreiben der VAK Auflösungen, d.h. Erträge in Höhe von 333.000 Euro vorgesehen, während im Jahr 2024 noch eine Zuführung, d.h. Aufwand in Höhe von 1,28 Mio. Euro erfolgen musste.

Mit Blick auf die zunehmend auf die Gemeinden und Städte übertragenen und zu erfüllenden Aufgaben (Tageseinrichtungen für Kinder, Flüchtlingsunterbringung und Betreuung, Einrichtung und Unterhaltung von Schulen, Sicherstellung des Brandschutzes und der Verkehrssicherungspflichten) ist die finanzielle Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft und selbst bei Ausschöpfung der üblichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gegenwärtig und auch perspektivisch kaum aufrechtzuerhalten. Die Verwaltung hat daher zum Beispiel für den Bereich Kindertagesstätten eine externe Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beauftragt.

Die Zahlungen an die Kommunen aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen bedeuten für die Stadt im Zeitraum der nächsten 10-12 Jahre eine Summe von 6,17 Mio. Euro (437,84 Euro pro Einwohner), mit der die städtischen Belastungen für investive Maßnahmen reduziert werden können.

Im Rahmen der investiven Maßnahmen ist, auch unter Berücksichtigung der gefassten Beschlüsse der gemeindlichen Selbstverwaltungsgremien, ein Fortschreiben der Projekte für die Erfüllung der Pflichtaufgaben (OGTS, Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput) ebenso notwendig, wie die Fortführung des Ausbaus der Schulstraße und die Verlagerung des Bauhofs.

Eine Besonderheit stellt das im November bekanntgegebene Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ dar. Hierfür sind vier Investitionsmaßnahmen mit 75% Förderung im Investitionsplan mit Sperrvermerk aufgeführt. Bereits im 1. Quartal 2026 soll es hierzu weitere Entscheidungen aufgrund der einzureichenden Projektskizzen geben.

Gekürzt um Zuweisungen und Zuschüsse beträgt der Kreditbedarf zur Deckung aller Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 11.051.600 Euro (Maßnahmen ohne Sperrvermerk: 8.796.200 Euro). Im Rahmen der Haushaltslage sind sämtliche Investitionsmaßnahmen nur kreditfinanziert möglich.

Schwentimental im Dezember 2025

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan¹

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
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.532.346,42	23.739.100	27.516.100	27.558.500	28.022.900	28.504.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.848.006,22	11.185.600	10.557.700	10.508.100	10.550.100	10.614.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975.196,34	5.372.600	5.394.300	4.988.200	4.980.800	4.941.800
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	463.018,95	596.100	618.600	613.600	608.600	608.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222.699,20	2.078.600	2.107.300	2.130.800	2.154.600	2.178.800
45-499001	7	+ sonstige Erträge	516.227,68	599.200	1.158.800	713.200	713.200	713.200
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)	39.557.494,81	43.571.200	47.352.800	46.512.400	47.030.200	47.561.100
50	11	Personalaufwendungen	7.961.095,48	9.541.500	10.136.300	10.201.600	10.355.300	10.522.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	706.299,64	717.300	455.800	462.900	469.700	476.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963.639,11	8.827.000	9.324.900	8.489.100	8.474.000	8.307.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.555,66	2.773.700	2.892.100	2.767.100	2.542.600	2.330.100
53	15	+ Transferaufwendungen	17.680.401,15	19.144.800	19.693.500	19.996.600	20.481.300	20.682.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.149.419,24	6.686.300	7.208.100	7.120.900	7.084.000	7.094.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.474.410,28	47.690.600	49.710.700	49.038.200	49.406.900	49.414.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-916.915,47	-4.119.400	-2.357.900	-2.525.800	-2.376.700	-1.852.900
460000-461998-462-469	19	+ Finanzerträge	1.526,65	1.500	1.300	1.200	1.200	1.100
550000-551998-5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	766.047,27	721.600	775.000	757.500	741.300	725.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-764.520,62	-720.100	-773.700	-756.300	-740.100	-724.600
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-1.681.436,09	-4.839.500	-3.131.600	-3.282.100	-3.116.800	-2.577.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	29.686,13	5.000	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-1.651.749,96	-4.834.500	-3.131.600	-3.282.100	-3.116.800	-2.577.500

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.294,81	1.718.300	2.928.900	2.928.900	2.928.900	2.928.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.385,40	1.718.300	2.776.100	2.780.200	2.781.100	2.769.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	250.909,41	0	152.800	148.700	147.800	159.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.576.096,00	23.739.100	27.516.100	27.558.500	28.022.900	28.504.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929.037,78	11.156.600	10.197.500	10.166.500	10.258.000	10.329.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	46.136,43	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.976.718,74	4.549.100	4.580.200	4.577.100	4.577.100	4.577.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	473.686,41	596.100	618.600	613.600	608.600	608.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966.781,79	2.078.600	2.107.300	2.130.800	2.154.600	2.178.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	549.298,54	546.700	648.700	648.700	648.700	648.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.500,30	53.500	46.300	46.200	46.200	46.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.561.255,99	42.719.700	45.714.700	45.741.400	46.316.100	46.893.300	
70	10	Personalauszahlungen	7.978.613,97	9.541.500	10.023.700	10.201.600	10.355.300	10.522.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	715.136,89	717.300	455.800	462.900	469.700	476.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205.441,76	8.827.000	9.324.900	8.489.100	8.474.000	8.307.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	820.271,65	721.600	775.000	757.500	741.300	725.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.039.397,72	19.144.800	19.693.500	19.996.600	20.481.300	20.682.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.951.697,58	6.686.300	7.208.100	7.120.900	7.084.000	7.094.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.710.559,57	45.638.500	47.481.000	47.028.600	47.605.600	47.809.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.149.303,58	-2.918.800	-1.766.300	-1.287.200	-1.289.500	-916.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	751.669,36	1.035.500	852.900	2.851.000	4.616.700	4.333.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.411,00	500	18.500	18.500	18.500	18.500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.733,84	13.400	12.900	13.000	13.100	13.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.283,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	885.097,97	1.049.400	888.300	2.886.500	4.652.300	4.368.700	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.472,68	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.411,88	993.000	108.000	20.000	20.000	20.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	712.005,04	1.726.300	1.424.000	530.500	572.600	318.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.807.631,44	8.675.300	8.295.000	15.641.000	12.814.500	3.676.200	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.535.521,04	11.444.600	9.837.000	16.201.500	13.417.100	4.024.200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.650.423,07	-10.395.200	-8.948.700	-13.315.000	-8.764.800	344.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.970.825,21						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.505.659,29						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.465.165,92						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.334.560,73	-13.314.000	-10.715.000	-14.602.200	-10.054.300	-571.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.308.182,50	10.411.000	8.796.200	12.422.500	12.935.000	349.700	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.500.000,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.385.400,57	1.126.000	1.214.600	1.170.000	1.125.900	1.134.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.922.781,93	9.285.000	7.581.600	11.252.500	11.809.100	-785.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-411.778,80	-4.029.000	-3.133.400	-3.349.700	1.754.800	-1.356.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.390.798,96	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	2.979.020,16	-4.029.000	-3.133.400	-3.349.700	1.754.800	-1.356.900	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.913,20	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Vermietung Bürgersaal etc.	13.610,70	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: u.a. Getränkeverkauf	52,50	500	500	500	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Privater z.B. Partnerschaftsarbeit	250,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.963,20	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
50	11	Personalaufwendungen	381.726,35	512.300	665.700	675.900	686.100	699.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: lt. Hochrechnung VAK/Dataport inkl. 3% Erhöhung ab 1/2026 (geschätzt)	109.688,96	189.700	192.600	195.500	198.400	204.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: lt. Hochrechnung VAK/Dataport inkl. Tarifierhöhung 2025 (3%) +2026 (2,8% ab Mai)	107.202,60	98.400	121.400	123.300	125.200	127.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: lt. Hochrechnung VAK	137.355,36	198.600	318.900	323.700	328.600	333.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.725,49	5.400	7.500	7.700	7.800	7.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.753,94	20.200	25.300	25.700	26.100	26.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	263.493,43	273.500	154.000	156.400	158.700	161.100
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: lt. Hochrechnung VAK	263.493,43	273.500	154.000	156.400	158.700	161.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.201,70	71.500	83.500	83.500	83.500	83.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,51	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten und Nebenkosten Bürgersaal	26.372,85	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten, die KFZ-Umlage und die Geräteanschaffungen	14.554,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentationskosten und Verbrauchsmittel	8.910,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen, zusätzlich 12.000 Euro für Bürgermeisterwahl - zwei Infoveranstaltungen -	6.351,81	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	5.900	5.800	5.800	5.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	5.900	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.398,57	140.300	178.800	188.500	198.500	208.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Selbstverwaltungsgremien (Annahme: Erhöhung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen ab 01.01.2026ff.)	102.812,83	100.300	135.300	145.000	155.000	165.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel z.B. Fachverbandsbeiträge	800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Leihgebühr I-Pads für Selbstverwaltung, Datenserver etc.	39.535,74	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	844.820,05	1.003.600	1.087.900	1.110.100	1.132.600	1.158.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-830.856,85	-986.100	-1.070.000	-1.092.200	-1.114.700	-1.140.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-830.856,85	-986.100	-1.070.000	-1.092.200	-1.114.700	-1.140.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-830.856,85	-986.100	-1.070.000	-1.092.200	-1.114.700	-1.140.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	5.900	5.800	5.800	5.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.347,53	14.300	14.700		14.700	14.700	14.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.610,70	13.200	13.600		13.600	13.600	13.600	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	52,50	500	500		500	500	500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,33	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	0		0	0	0	
		669101 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.347,53	19.300	14.700		14.700	14.700	14.700	
70	10	Personalauszahlungen	387.439,12	512.300	665.700		675.900	686.100	699.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	109.688,96	189.700	192.600		195.500	198.400	204.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.202,60	98.400	121.400		123.300	125.200	127.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	143.068,13	198.600	318.900		323.700	328.600	333.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.725,49	5.400	7.500		7.700	7.800	7.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.753,94	20.200	25.300		25.700	26.100	26.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	267.580,27	273.500	154.000		156.400	158.700	161.100	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	267.580,27	273.500	154.000		156.400	158.700	161.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.187,82	71.500	83.500		83.500	83.500	83.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,51	0	0		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.372,85	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.554,10	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.896,55	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.351,81	25.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.796,57	140.300	178.800		188.500	198.500	208.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.312,83	100.300	135.300		145.000	155.000	165.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	39.433,74	36.500	40.000		40.000	40.000	40.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	850.003,78	997.600	1.082.000		1.104.300	1.126.800	1.152.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-835.656,25	-978.300	-1.067.300		-1.089.600	-1.112.100	-1.137.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-835.656,25	-978.600	-1.067.300	0	-1.089.600	-1.112.100	-1.137.800	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110000001 Gemeindeorgane									
11100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
11100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: ab 2025	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-1.500,00

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.134,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Rathausräumlichkeiten bei 11100 Gemeindeorgane	1.248,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.023,50	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.862,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.142,38	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: seit 2025 neues Produkt 11107	1.031.028,10	0	0	0	0	0
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	48.565,49	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	548,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.101.276,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	1.344.303,57	582.300	588.500	597.700	606.600	615.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	294.851,15	63.900	73.800	75.000	76.100	77.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.964,83	390.500	345.300	350.500	355.800	361.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.025,63	0	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	177.897,12	21.000	74.200	75.400	76.500	77.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.663,71	24.700	20.400	20.800	21.100	21.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.901,13	82.200	74.800	76.000	77.100	78.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	179.253,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	179.740,32	0	0	0	0	0
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Künstlersozialabgabe	-487,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.450,70	381.000	262.000	252.000	252.000	252.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgem. Unterhaltungsmaßnahmen; Vorabplanung und Prüfung energetische Sanierungsmaßnahme Rathaus	93.319,68	125.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.979,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		523200 Leasing Erläuterungen: Kfz BGM, Drucker/Kopierer, Batteriemiete eMobil (Buchung erfolgte in der Vergangenheit auf einem falschen Produktkonto Mieten u. Pachten 523100)	3.342,23	26.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: gestiegene Lohnkosten Reinigung nach Tarifeinigung	140.929,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	15.555,58	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.857,53	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Werbemittel/Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit	12.466,51	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	18.900	16.300	14.600	13.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.600	18.900	16.300	14.600	13.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	301.197,49	22.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	30.647,31	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	198.814,16	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.820,93	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	27.915,09	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.150.205,07	1.003.900	1.038.400	1.035.000	1.042.200	1.050.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.048.928,62	-1.000.400	-1.034.900	-1.031.500	-1.038.700	-1.046.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.048.928,62	-1.000.400	-1.034.900	-1.031.500	-1.038.700	-1.046.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,16	15.700	23.400	23.400	23.400	23.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,16	15.700	23.400	23.400	23.400	23.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.057.428,78	-1.016.100	-1.058.300	-1.054.900	-1.062.100	-1.070.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	17.600	18.900	16.300	14.600	13.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.600	16.900	14.300	12.600	11.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		20.901,07	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.015,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.023,50	0	0	0	0	0		
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.862,00	500	500	500	500	500		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.252.897,37	0	0	0	0	0		
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	32.243,35	0	0	0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	28.069,68	0	0	0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		1.334.111,47	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
70	10	Personalauszahlungen								
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	294.851,15	63.900	73.800	75.000	76.100	77.200		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.881,73	390.500	345.300	350.500	355.800	361.100		
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	32.025,63	0	0	0	0	0		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	181.935,76	21.000	74.200	75.400	76.500	77.700		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.663,71	24.700	20.400	20.800	21.100	21.400		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.901,13	82.200	74.800	76.000	77.100	78.300		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	180.681,76	0	0	0	0	0		
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-1.236,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.319,68	125.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	53.947,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
		723200 Leasing	3.342,23	26.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.563,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
		725100 Haltung von Fahrzeugen	15.550,88	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.857,53	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.556,93	0	0	0	0	0		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.868,04	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.647,31	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
		743100 Geschäftsauszahlungen	184.200,71	0	110.000	110.000	110.000	110.000		
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.263,03	0	26.000	26.000	26.000	26.000		
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	27.915,09	0	0	0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		2.145.737,15	986.300	1.019.500		1.018.700	1.027.600	1.036.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-811.625,68	-984.800	-1.018.000		-1.017.200	-1.026.100	-1.035.200		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	12.500	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
		0,00	0	0		0	12.500	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 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	7.298,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.092,54	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.206,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.298,67	20.000	20.000	0	145.000	20.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.298,67	-20.000	-20.000	0	-132.500	-20.000	-2.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-818.924,35	-1.004.800	-1.038.000	0	-1.149.700	-1.046.100	-1.037.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11105000001 Hauptamt									
11105.783100	508,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.783100	4.092,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
11105.783200									
Erläuterung:									
ab 2025	2.697,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.298,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-2.000	-20.000,00	-70.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110526002 Rathausfassade									
11105.681000	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0,00	0,00
11105.785100									
Erläuterung:									
10 % Förderung für energetische Maßnahme	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-112.500	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalstelle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Eigenanteile Lehrgänge mit Zertifikat/Bindungsklausel (geschätzt anhand 2025)	0,00	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	445.600	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Erläuterungen: gem. Info der VAK	0,00	0	445.600	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	446.100	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	456.400	605.600	499.400	506.100	512.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	309.500	333.000	338.000	343.100	348.400
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Arbeitsmedizin und -sicherheit inkl. Bauhof, Brandschutzkonzept wird erst 2026 umgesetzt (20.000 €)	0,00	45.000	48.400	48.400	48.400	48.400
		501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Austräger/innen Stadtmagazin	0,00	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.100	20.000	20.300	20.700	21.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	64.800	73.200	74.300	75.500	76.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Erläuterungen: gem. Info der VAK	0,00	0	112.600	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	320.600	225.800	229.300	232.700	236.200
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	187.700	114.400	116.200	117.900	119.700
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: geschätzt anhand Kosten 2025	0,00	132.900	111.400	113.100	114.800	116.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Bauhof 25.000 Euro; Verwaltung 35.000 Euro und 4.500 bei PR	0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.369,88	203.500	213.100	217.100	219.600	222.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: BGM/Hansefit 18.000 €, Seiter 2.000 €, 2x Kurs: 4.000 €, Personalebenausgaben 6.000 € (APBrillen, Gebühren+Untersuchungen Führerschein, Hilfsmittel, etc.)	0,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		541200 Förderung der Betriebsgemeinschaft Erläuterungen: Ausflug, Weihnachtsfeier etc.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag KAV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalstelle

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
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Personalentwicklung 30.000 € (Ang I, II, Qualifizierungen, etc.), Personalgewinnung 60.000 Euro, Reisekosten 8.500 Euro, reduziert um KAV bei 542900 mit 2.500 €	1.369,88	98.500	96.000	100.000	102.500	105.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallkasse (in 2025: 40.000€), Anwaltskosten geschätzt 3.000	0,00	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Ausgleichsabgabe fällt in 2026 nicht an	0,00	4.000	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kosten für VAK Dienstleistungen (Kosten geschätzt anhand 2025)	0,00	36.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.369,88	1.050.500	1.104.500	1.005.800	1.018.400	1.031.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.369,88	-1.050.500	-658.400	-1.005.300	-1.017.900	-1.030.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.369,88	-1.050.500	-658.400	-1.005.300	-1.017.900	-1.030.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.369,88	-1.050.500	-658.400	-1.005.300	-1.017.900	-1.030.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalstelle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248,73	0	0		0	0	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	248,73	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	248,73	0	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	456.400	493.000		499.400	506.100	512.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	309.500	333.000		338.000	343.100	348.400	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	65.000	66.800		66.800	66.800	66.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.100	20.000		20.300	20.700	21.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	64.800	73.200		74.300	75.500	76.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	320.600	225.800		229.300	232.700	236.200	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	187.700	114.400		116.200	117.900	119.700	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	132.900	111.400		113.100	114.800	116.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	203.500	213.100		217.100	219.600	222.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	30.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	98.500	96.000		100.000	102.500	105.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	35.000	43.000		43.000	43.000	43.000	
		745100 Erstattung an Land	0,00	4.000	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	36.000	37.600		37.600	37.600	37.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.050.500	991.900		1.005.800	1.018.400	1.031.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	248,73	-1.050.500	-991.400		-1.005.300	-1.017.900	-1.030.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	248,73	-1.050.500	-991.400	0	-1.005.300	-1.017.900	-1.030.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.339.300	1.435.400	1.457.000	1.478.800	1.501.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Summe aus sieben Sachkonten 11107 = 1.410.400 € zzgl. Erstattung andere Kosten für Personal mit 25.000 € (geschätzt anhand 2024, Anteil Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Fahrtkosten Vollstreckung, Unfallkasse, Anteil Bezügekasse, Stellenanzeigen, etc.)	0,00	1.339.300	1.435.400	1.457.000	1.478.800	1.501.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.339.300	1.435.400	1.457.000	1.478.800	1.501.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.217.100	1.325.600	1.345.800	1.365.900	1.386.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	81.600	86.800	88.200	89.500	90.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	857.300	909.200	922.900	936.700	950.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	50.700	81.800	83.100	84.300	85.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.500	48.900	49.700	50.400	51.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	181.000	198.900	201.900	205.000	208.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	122.200	75.000	76.200	77.300	78.600
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	119.700	72.400	73.500	74.600	75.800
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: geschätzt anhand Kosten 2025	0,00	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.339.300	1.400.600	1.422.000	1.443.200	1.465.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	34.800	35.000	35.600	36.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	34.800	35.000	35.600	36.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	34.800	35.000	35.600	36.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.339.300	1.435.400		1.457.000	1.478.800	1.501.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.339.300	1.435.400		1.457.000	1.478.800	1.501.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.339.300	1.435.400		1.457.000	1.478.800	1.501.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.217.100	1.325.600		1.345.800	1.365.900	1.386.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	81.600	86.800		88.200	89.500	90.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	857.300	909.200		922.900	936.700	950.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	50.700	81.800		83.100	84.300	85.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.500	48.900		49.700	50.400	51.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	181.000	198.900		201.900	205.000	208.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	122.200	75.000		76.200	77.300	78.600	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	119.700	72.400		73.500	74.600	75.800	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.500	2.600		2.700	2.700	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.339.300	1.400.600		1.422.000	1.443.200	1.465.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	34.800		35.000	35.600	36.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	34.800	0	35.000	35.600	36.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	30.489,72	40.300	41.500	42.300	42.900	43.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.132,53	31.700	32.500	33.000	33.500	34.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.312,81	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.044,38	6.800	7.200	7.400	7.500	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen	793,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317,05	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten	317,05	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.600,57	42.000	43.200	44.000	44.600	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.600,57	-42.000	-43.200	-44.000	-44.600	-45.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.600,57	-42.000	-43.200	-44.000	-44.600	-45.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.600,57	-42.000	-43.200	-44.000	-44.600	-45.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,50	0	0		0	0	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	5,50	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5,50	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	30.489,72	40.300	41.500		42.300	42.900	43.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.132,53	31.700	32.500		33.000	33.500	34.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.312,81	1.800	1.800		1.900	1.900	1.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.044,38	6.800	7.200		7.400	7.500	7.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	793,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	317,05	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	317,05	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.600,57	42.000	43.200		44.000	44.600	45.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.595,07	-42.000	-43.200		-44.000	-44.600	-45.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.595,07	-42.000	-43.200	0	-44.000	-44.600	-45.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	77,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.031,05	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	1.031,05	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.108,05	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
50	11	Personalaufwendungen	878.187,39	789.300	736.600	747.800	759.000	770.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690.758,42	625.100	581.200	590.000	598.800	607.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.273,72	35.800	36.800	37.400	38.000	38.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.155,25	128.400	118.600	120.400	122.200	124.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.500,00	0	0	0	0	0
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	54.500,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,91	0	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12,90	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Div. Veranstaltung mit Dritten des Amts	74,01	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.188,83	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.188,83	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.760,30	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	130,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anbu-Kosten 54.000 Euro, Beratungskosten zur Einführung der USt § 2b, Kontoführungskosten	84.630,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019.723,43	869.600	817.100	828.300	839.500	850.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.018.615,38	-846.600	-792.000	-803.200	-814.400	-825.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.018.615,38	-846.600	-792.000	-803.200	-814.400	-825.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	13.800	13.800	13.800	13.800
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	13.800	13.800	13.800	13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.018.615,38	-845.700	-778.200	-789.400	-800.600	-812.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	100		100	100	100	
		631100 Verwaltungsgebühren	77,00	0	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.977,85	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		656200 Säumniszuschläge	18.977,85	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,24	0	0		0	0	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,24	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.055,09	23.000	25.100		25.100	25.100	25.100	
70	10	Personalauszahlungen	877.950,71	789.300	736.600		747.800	759.000	770.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690.521,74	625.100	581.200		590.000	598.800	607.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.273,72	35.800	36.800		37.400	38.000	38.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.155,25	128.400	118.600		120.400	122.200	124.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.426,02	0	0		0	0	0	
		711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	55.426,02	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,90	0	200		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12,90	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119,00	0	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.863,93	80.300	80.300		80.300	80.300	80.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	84.733,93	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.018.372,56	869.600	817.100		828.300	839.500	850.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-999.317,47	-846.600	-792.000		-803.200	-814.400	-825.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-999.317,47	-847.100	-792.000	0	-803.200	-814.400	-825.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111524001 Finanzverwaltung									
11115.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
11115.783200	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-2.500,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.149,33	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erstattung Selent KoKoNet und laufende Kosten IT (u.a. H&H pro Doppik) / Digitalisierung / Cyberversicherung / Fortbildungen geschätzt, Einnahme deswegen weniger, weil die Summe der Cyberversicherung erheblich gesunken ist und Selent seine IT-Betriebskosten an Dataport mittlerweile überwiegend selbst zahlt.	35.149,33	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.319,33	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	164.800	249.400	253.400	257.200	261.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	70.200	72.600	73.700	74.800	76.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	63.600	80.400	81.700	82.900	84.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.000	74.200	75.400	76.500	77.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	5.300	5.400	5.500	5.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.200	16.900	17.200	17.500	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.825,08	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13,69	100	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungen der IT und Mitarbeiter neues Office, Awareness, Fachverfahren	37.811,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.000	45.200	24.300	6.200	3.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	45.200	24.300	6.200	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	463.662,12	575.200	605.500	605.500	605.500	605.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anwenkom Vollstreckung, Wartung je Accesspoint Managed WLAN SH-WLAN, AntiSta, dITBetrieb, DOI OSCI für GESO und MESO, DOI-CA eRechnung, dPhonebox, eGewerbe, GESO bzw. VOIS GESO HSH, H&H pro Doppik, KID Infrastrukturkomponente BePo, KoKoNet, LämmKomLISSA, Open Prosoz, VPN Site-to-Site Bürgerbüro Klausdorf, ZMB, Terminland EMA, TeamViewer, Schnittstelle Fotoimporte, GEKA, SFirm, dDatabox, ORCA AVA, XMeld, Landesnetzanschlüsse, Software Verkehrszeichenpläne, Bauhofsoftware	450.077,15	561.500	596.500	596.500	596.500	596.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kosten Cyberversicherung wurden wesentlich reduziert	13.584,97	13.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.487,20	829.100	940.100	923.200	908.900	909.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-465.167,87	-799.100	-924.100	-907.200	-892.900	-893.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-465.167,87	-799.100	-924.100	-907.200	-892.900	-893.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-465.167,87	-799.100	-924.100	-907.200	-892.900	-893.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	54.000	45.200	24.300	6.200	3.000
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	54.000	45.200	24.300	6.200	3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		1.170,00	0	0		0	0	0		
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
		1.170,00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		0,00	30.000	16.000		16.000	16.000	16.000		
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)								
		0,00	30.000	16.000		16.000	16.000	16.000		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		1.170,00	30.000	16.000		16.000	16.000	16.000		
70	10	Personalauszahlungen								
		0,00	164.800	249.400		253.400	257.200	261.000		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte								
		0,00	70.200	72.600		73.700	74.800	76.000		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		0,00	63.600	80.400		81.700	82.900	84.100		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte								
		0,00	14.000	74.200		75.400	76.500	77.600		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		0,00	3.800	5.300		5.400	5.500	5.600		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		0,00	13.200	16.900		17.200	17.500	17.700		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		37.481,88	35.100	40.000		40.000	40.000	40.000		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		13,69	100	0		0	0	0		
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung								
		37.468,19	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		261.872,30	575.200	605.500		605.500	605.500	605.500		
		743100 Geschäftsauszahlungen								
		248.287,33	561.500	596.500		596.500	596.500	596.500		
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
		13.584,97	13.700	9.000		9.000	9.000	9.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		299.354,18	775.100	894.900		898.900	902.700	906.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-298.184,18	-745.100	-878.900		-882.900	-886.700	-890.500		
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		15.649,23	6.000	90.000	0	19.000	19.000	19.000	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
		1.236,07	2.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
		967,35	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	0	
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		13.445,81	0	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		15.649,23	6.000	90.000	0	19.000	19.000	19.000	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		-15.649,23	-6.000	-90.000	0	-19.000	-19.000	-19.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-313.833,41	-751.100	-968.900	0	-901.900	-905.700	-909.500		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112500001 Elektronische Datenverarbeitung									
11125.783100									
Erläuterung: Einführung der eAkte im Rathaus, Einführung Ratsinformationssystem, Einführung einer Software zur Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, Arbeitsplatzausstattungen und Bauhofsoftware	1.236,07	2.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000	5.000,00	13.000,00
11125.783200									
Erläuterung: Komplettarbeitsplätze und Lizenzen	2.203,42	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
11125.783300	13.445,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.885,30	-6.000	-90.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-5.000,00	-29.000,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalrat

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	752,13	500	2.200	2.200	2.200	2.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sitzungsgelder Personalrat	0,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsaufwendungen Personalrat	752,13	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752,13	500	6.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-752,13	-500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-752,13	-500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-752,13	-500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	752,13	500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	752,13	300	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	752,13	500	6.700		6.700	6.700	6.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-752,13	-500	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-752,13	-500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: bis 2025 unter 51100.431100 abgebildet. Erträge durch Verzichtserklärungen.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.433,94	15.500	31.700	31.700	31.700	31.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Kleingarten Pacht (1.775,68 €) ; Wiesen Pacht 1.074 € Jagdpacht hier mehrere Jahre (938,45€); zusätzlich Pachten Bahnhofstraße und Werbeturm	17.857,80	15.000	31.300	31.300	31.300	31.300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Nutzung zu Werbezwecken	8.576,14	500	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Weiterer Verkauf Grundstücke in 2026 geplant (Preetzer Str. u. Kirchensteig)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.433,94	15.500	34.700	34.700	34.700	34.700
50	11	Personalaufwendungen	127.775,90	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.253,22	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.770,43	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.752,25	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787,87	3.000	28.800	22.800	22.800	22.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € Kosten Abriss WC-Gebäude Dorfplatz Raisdorf, 500 € laufende Unterhaltungsmaßnahmen u.a. 450 € ErsatzteilHeizungspumpe	213,00	500	11.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 770€ für Bewirtschaftung WC-Gebäude Strom Klaus Groth Str. 2a; Abfall; Reinigung Bürgerhaus Klisd. U. DRK AWO ; ILV Straßenreinigung Winterdienst	14.574,87	2.500	17.800	17.800	17.800	17.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	705,98	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Steuern Vers. Bürgerhaus Klausdorf	705,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.269,75	4.600	30.800	24.800	24.800	24.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.835,81	10.900	3.900	9.900	9.900	9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.835,81	10.900	3.900	9.900	9.900	9.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,02	0	15.300	15.300	15.300	15.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,02	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.924,83	10.900	-11.400	-5.400	-5.400	-5.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.921,76	15.500	31.700		31.700	31.700	31.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.519,56	15.000	31.300		31.300	31.300	31.300	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,20	500	400		400	400	400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.921,76	15.500	33.700		33.700	33.700	33.700	
70	10	Personalauszahlungen	127.775,90	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.253,22	0	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.770,43	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.752,25	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,49	3.000	28.800		22.800	22.800	22.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,00	500	11.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.751,49	2.500	17.800		17.800	17.800	17.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	705,98	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	500		500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	705,98	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.446,37	4.600	30.800		24.800	24.800	24.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.524,61	10.900	2.900		8.900	8.900	8.900	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-113.524,61	10.900	3.900	0	9.900	9.900	9.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	220.000	210.200	210.200	210.200	210.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	0	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	380,00	243.500	233.900	233.900	233.900	233.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000	135.600	135.600	135.600	135.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Balkonsanierung (38.000 €), Wohnungsinstandsetzung (20.000 €)	0,00	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	67.000	77.600	77.600	77.600	77.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Verwalterentgelt	0,00	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	114.000	174.300	174.300	174.300	174.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	380,00	129.500	59.600	59.600	59.600	59.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	380,00	129.500	59.600	59.600	59.600	59.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,33	11.800	16.300	16.300	16.300	16.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,33	11.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-817,33	117.700	43.300	43.300	43.300	43.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-23.500	4.600	4.600	4.600	4.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		37.647,01	220.000	210.200		210.200	210.200	210.200	210.200	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37.397,01	220.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		37.647,01	220.000	210.200		210.200	210.200	210.200	210.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		0,00	102.000	135.600		135.600	135.600	135.600	135.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	67.000	77.600		77.600	77.600	77.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		0,00	12.000	10.400		10.400	10.400	10.400	10.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	10.400		10.400	10.400	10.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		0,00	114.000	146.000		146.000	146.000	146.000	146.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		37.647,01	106.000	64.200		64.200	64.200	64.200	64.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		37.647,01	106.000	64.200	0	64.200	64.200	64.200	64.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	155.600	157.600	157.600	157.600	157.600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 77.000 €, Am Dorfplatz = 78.000 €	0,00	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahme Waschmarkengeld	425,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	425,00	155.600	157.600	157.600	157.600	157.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Fassadenanstrich (40.000 €), Wohnungsinstandsetzung (20.000 €)	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 22.000 €, Am Dorfplatz = 40.000 €	0,00	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 6.000 €, Am Dorfplatz = 6.000 €	0,00	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	108.000	154.600	154.600	154.600	154.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	425,00	47.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	425,00	47.600	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,33	11.800	16.300	16.300	16.300	16.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,33	11.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-772,33	35.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		545,00	155.600	157.600		157.600	157.600	157.600		
		0,00	155.000	157.000		157.000	157.000	157.000		
		545,00	600	600		600	600	600		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		545,00	155.600	157.600		157.600	157.600	157.600		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		0,00	92.000	140.000		140.000	140.000	140.000		
		0,00	30.000	60.000		60.000	60.000	60.000		
		0,00	62.000	80.000		80.000	80.000	80.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		0,00	12.000	10.600		10.600	10.600	10.600		
		0,00	12.000	10.600		10.600	10.600	10.600		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		0,00	104.000	150.600		150.600	150.600	150.600		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		545,00	51.600	7.000		7.000	7.000	7.000		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		545,00	51.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.705,21	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwendungen für Bürgermeisterwahl mit ggf. Stichwahl	2.500,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Stimmzettel, ggf. Stichwahl eingeplant	16.205,21	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.705,21	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.705,21	-18.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.705,21	-18.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.705,21	-18.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.894,11	5.000	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	16.894,11	5.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.894,11	5.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.253,01	23.000	29.500		29.500	29.500	29.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.753,01	18.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.253,01	23.000	29.500		29.500	29.500	29.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.358,90	-18.000	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.358,90	-18.000	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.386,95	110.000	121.800	121.800	121.800	121.800
		431100 Verwaltungsgebühren	126.386,95	110.000	121.800	121.800	121.800	121.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,26	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Versteigerung Fundsachen (u.a. Kfz); Weitergabe Unterbringung (Fund)-Tiere, etc.	6.604,26	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	861,50	1.000	103.500	103.500	103.500	103.500
		456100 Bußgelder Erläuterungen: Übernahme Überwachung "Ruhender Verkehr" und entsprechender Ordnungsgelder	861,50	1.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	133.852,71	117.500	250.300	250.300	250.300	250.300
50	11	Personalaufwendungen	487.649,25	673.100	631.600	661.500	671.600	688.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Für 2024: Anteil der Stadt Schwentimental = 810.000 € Ab 2025: Personalkosten Zusammenfassung der bisherigen Unterabschnitte 0350 (Liegenschaftsverwaltung), 4000 (Allgemeine Sozialverwaltung), 4361 (Betreuer*in für Asylbegehrende und Flüchtlinge), 4390 (Gemeinschaftsunterkünfte), 5620 (Sportplätze) und 7300 (Wochenmarkt).	385.277,26	532.000	494.800	522.500	530.400	545.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.087,45	31.600	30.300	30.800	31.300	31.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.284,54	109.500	106.500	108.200	109.900	111.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.837,43	0	0	0	0	0
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	25.837,43	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456,20	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Schädlingsbekämpfung, Müllbeseitigung u.a Altkleider	7.456,20	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.104,63	84.900	142.100	142.100	142.100	142.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Unterbringung sichergestellter / gefundener Sachen u. Tiere; Schiedsamt	252,00	400	30.500	30.500	30.500	30.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beinhaltet die Aufwendungen des Einwohnermeldeamtes (Personalausweise/Reisepässe). Erstattung siehe Produktkonto 12200.431100. Bedarf durch Unterbringung und Betreuung von Fundtieren sowie tierärztliche Behandlung gem. Rahmenvertrag.	107.852,63	80.000	107.100	107.100	107.100	107.100
		545000 Erstattung an Bund Erläuterungen: Anteil Führungszeugnisse	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.047,51	775.400	791.200	821.100	831.200	848.200

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

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.194,80	-657.900	-540.900	-570.800	-580.900	-597.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-495.194,80	-657.900	-540.900	-570.800	-580.900	-597.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.814,96	57.900	58.600	58.600	58.600	58.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.814,96	57.900	58.600	58.600	58.600	58.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600.009,76	-715.400	-599.500	-629.400	-639.500	-656.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.441,45	110.000	121.800		121.800	121.800	121.800
		631100 Verwaltungsgebühren	125.441,45	110.000	121.800		121.800	121.800	121.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698,86	6.500	25.000		25.000	25.000	25.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698,86	6.500	25.000		25.000	25.000	25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	355,50	1.000	103.500		103.500	103.500	103.500
		656100 Bußgelder	355,50	1.000	103.500		103.500	103.500	103.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	132.495,81	117.500	250.300		250.300	250.300	250.300
70	10	Personalauszahlungen	487.742,88	673.100	631.600		661.500	671.600	688.600
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.370,89	532.000	494.800		522.500	530.400	545.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.087,45	31.600	30.300		30.800	31.300	31.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.284,54	109.500	106.500		108.200	109.900	111.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.837,43	0	0		0	0	0
		711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	25.837,43	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456,20	15.500	16.400		16.400	16.400	16.400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.456,20	15.500	15.000		15.000	15.000	15.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.244,94	84.900	142.100		142.100	142.100	142.100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	400	30.500		30.500	30.500	30.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	102.992,94	80.000	107.100		107.100	107.100	107.100
		745000 Erstattung an Bund	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	624.281,45	773.500	790.100		820.000	830.100	847.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-491.785,64	-656.000	-539.800		-569.700	-579.800	-596.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	3.300	0	500	500	500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	3.300	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.300	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.300	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-491.785,64	-656.000	-543.100	0	-570.200	-580.300	-597.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1220026001 Geräteanschaffungen für Ordnungsamt									
12200.783100	0,00	0	3.300	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.083,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		431100 Verwaltungsgebühren						
		Erläuterungen:						
		Stand 19.09.25, außergewöhnlich viele Hochzeiten	24.083,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.083,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	130.205,71	56.100	59.800	60.900	61.800	62.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.536,01	44.300	47.000	47.800	48.500	49.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.992,54	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.677,16	9.300	10.200	10.400	10.600	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,46	20.800	12.500	12.800	12.800	12.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		noch in Klärung, ob Bauunterhaltung notwendig ist	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen:						
		Bewirtschaftung Räucherkatze	0,00	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Fortbildungspflicht § 6PSIGDV SH	1.085,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Ansatz in 2025 wegen Stammbücher angelegt (MwSt), wird aber erst 2027 eingeführt	0,00	2.000	0	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.378,70	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
		Erläuterungen:						
		Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Geschäftsaufwendungen = 4.000 €; Bücher, Zeitschriften = 1.000 €, Erwerb von Stammbüchern = 3.000 € (Erlös ist im Ansatz des Kontos 431100 mit abgebildet)	2.178,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.669,87	85.200	78.600	80.000	80.900	81.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.586,37	-60.200	-50.600	-52.000	-52.900	-53.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.586,37	-60.200	-50.600	-52.000	-52.900	-53.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.586,37	-60.200	-50.600	-52.000	-52.900	-53.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.083,50	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	24.083,50	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.083,50	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
70	10	Personalauszahlungen	130.205,71	56.100	59.800		60.900	61.800	62.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.536,01	44.300	47.000		47.800	48.500	49.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.992,54	2.500	2.600		2.700	2.700	2.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.677,16	9.300	10.200		10.400	10.600	10.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,46	20.800	12.500		12.800	12.800	12.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.300	5.000		5.000	5.000	5.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085,46	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.378,70	8.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.178,70	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.669,87	85.200	78.600		80.000	80.900	81.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.586,37	-60.200	-50.600		-52.000	-52.900	-53.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.586,37	-60.700	-50.600	0	-52.000	-52.900	-53.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221000001 Standesamt									
12210.783100									
Erläuterung: gesetzlich verpflichtende Anschaffung eines feuerfesten Schrank für die Akten des Personenstandswesens.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	500,00	2.500,00
12210.783200	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-500,00	-4.500,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.442,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsgebühren GU Henry-Dunant-Straße	178.442,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.442,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50	11	Personalaufwendungen	36.829,09	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.566,69	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.298,59	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.963,81	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.733,62	144.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.864,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mehrbedarf (4.000 €) zum Vorjahr ist durch Mietanpassung begründet.	109.923,84	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.930,78	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: höher angesetzt, da dieses Produkt nun zukünftig die Rückzahlungen vom Jobcenter berücksichtigen, Deckung/Ausgleich grundsätzlich durch Konto 4321	4.014,88	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,08	1.500	2.000	1.900	1.800	800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.000	1.900	1.800	800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,08	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.562,79	145.500	184.000	183.900	183.800	182.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.879,33	4.500	-34.000	-33.900	-33.800	-32.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.879,33	4.500	-34.000	-33.900	-33.800	-32.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.879,33	-7.200	-34.000	-33.900	-33.800	-32.800

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	2.000	1.900	1.800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	2.000	1.900	1.800	800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.139,32	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.139,32	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	183.139,32	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
70	10	Personalauszahlungen	36.829,09	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.566,69	0	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.298,59	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.963,81	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.733,62	144.000	172.000		172.000	172.000	172.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.864,12	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	109.923,84	105.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.706,36	19.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.239,30	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.562,71	144.000	182.000		182.000	182.000	182.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.576,61	6.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.395,89	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		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
		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	5.395,89	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.395,89	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.395,89	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.180,72	4.000	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222000001 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße									
12220.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12220.783200									
Erläuterung:									
ab 2025	3.813,69	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	8.000,00
12220.783200	1.582,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.395,89	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000,00	-10.000,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.150,33	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsgebühren GU Jahnstraße	75.150,33	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.150,33	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.246,63	132.000	132.000	142.000	142.000	142.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.223,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Hohe Nebenkosten, insbesondere Heizkosten	61.879,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.144,12	0	0	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	7.600	5.800	5.800	5.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	7.600	5.800	5.800	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	790,09	0	14.500	4.500	4.500	4.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	790,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: höher angesetzt, da dieses Produkt nun zukünftig die Rückzahlungen vom Jobcenter berücksichtigen, Deckung/Ausgleich grundsätzlich durch Konto 4321	0,00	0	10.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.036,72	133.900	154.100	152.300	152.300	152.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	113,61	36.100	5.900	7.700	7.700	7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	113,61	36.100	5.900	7.700	7.700	7.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,48	11.700	11.700	11.700	11.700	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,48	11.700	11.700	11.700	11.700	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.414,87	24.400	-5.800	-4.000	-4.000	7.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	7.600	5.800	5.800	5.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-8.100	-2.400	-4.200	-4.200	-4.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.239,61	160.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.239,61	160.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.239,61	160.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.060,49	132.000	132.000		142.000	142.000	142.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.223,07	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.693,30	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.144,12	0	0		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	790,09	0	14.500		4.500	4.500	4.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	790,09	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.850,58	132.000	146.500		146.500	146.500	146.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	389,03	28.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	369,99	32.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	369,99	32.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	369,99	32.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-369,99	-32.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	19,04	-4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222500001 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße									
12225.783200									
Erläuterung:									
In 2025 sind Mittel für Notbetten gem. BV 13/2025 vorgesehen.	0,00	32.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-8.000,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.968,25	449.400	57.000	57.000	57.000	21.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: ab 2026: zusätzlich Wartung Wohncontainer	-2.493,05	3.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	69.445,00	383.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: ab 2026 zusätzlich: u.a Wartung Brandmeldeanlage	40.666,08	63.000	40.000	40.000	40.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: höher angesetzt, da dieses Produkt nun zukünftig die Rückzahlungen vom Jobcenter berücksichtigen, Deckung/Ausgleich grundsätzlich durch Konto 4321	15.350,22	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,06	0	58.100	58.100	58.100	58.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	58.100	58.100	58.100	58.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,06	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.968,31	449.400	143.100	143.100	143.100	107.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.968,31	-99.400	206.900	206.900	206.900	242.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.968,31	-99.400	206.900	206.900	206.900	242.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.968,31	-111.100	206.900	206.900	206.900	242.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	58.100	58.100	58.100	58.100
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	58.100	58.100	58.100	58.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.161,48	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.161,48	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.161,48	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.678,07	449.400	57.000		57.000	57.000	21.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105.945,72	3.400	17.000		17.000	17.000	17.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	69.355,00	383.000	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.113,67	63.000	40.000		40.000	40.000	4.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.155,12	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	28.000		28.000	28.000	28.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.678,07	449.400	85.000		85.000	85.000	49.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.516,59	-99.400	265.000		265.000	265.000	301.000	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.768,67	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	350.768,67	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	354.933,67	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-354.933,67	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.450,26	-101.400	263.500	0	263.500	263.500	299.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223024001 Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine									
12230.782100	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12230.783200									
Erläuterung:									
ab 2025	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	8.000,00
12230.785100	350.768,67	0	0	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.933,67	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-398.500,00	-406.500,00

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.756,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 0	594.756,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	594.756,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.790,58	430.000	580.000	595.000	595.000	595.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5663,98	22.762,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 251282,44	432.413,84	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 73704,98	146.696,46	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.917,29	0	0	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.200	800	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.200	800	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: höher angesetzt, da dieses Produkt nun zukünftig die Rückzahlungen vom Jobcenter berücksichtigen, Deckung/Ausgleich grundsätzlich durch Konto 4321, Gebührenhöhe pro Person	0,00	0	15.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	604.790,58	432.700	597.200	595.800	595.000	595.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.033,62	-32.700	-197.200	-195.800	-195.000	-195.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.033,62	-32.700	-197.200	-195.800	-195.000	-195.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.033,62	-32.700	-213.900	-212.500	-211.700	-211.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.700	2.200	800	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.700	2.200	800	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.711,96	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.711,96	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	590.711,96	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.596,13	430.000	580.000		595.000	595.000	595.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.762,99	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	433.268,64	380.000	450.000		450.000	450.000	450.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	134.647,21	40.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.917,29	0	0		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	593.596,13	430.000	595.000		595.000	595.000	595.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.884,17	-30.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.884,17	-50.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1224525001 Gemeinschaftsunterkunft									
Planungskosten									
12245.785100									
Erläuterung:									
Haushaltsrest aus 2025 wird übernommen.									
Planungskosten für den Bedarf Aufstockung städtischer Wohngebäude	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.018,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	105.018,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.018,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	112.439,21	121.000	127.800	129.900	131.800	133.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.848,07	95.300	100.100	101.700	103.200	104.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.766,07	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.825,07	19.800	22.200	22.600	22.900	23.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.080,04	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für die Betreuung der Flüchtlinge (Dolmetscherkosten, Gebühren, etc.)	4.740,48	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	26.339,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.519,25	131.000	130.800	132.900	134.800	136.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.500,58	-96.000	-95.800	-97.900	-99.800	-101.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.500,58	-96.000	-95.800	-97.900	-99.800	-101.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.500,58	-96.000	-95.800	-97.900	-99.800	-101.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.018,67	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	105.018,67	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.018,67	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
70	10	Personalauszahlungen	112.344,16	121.000	127.800		129.900	131.800	133.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.753,02	95.300	100.100		101.700	103.200	104.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.766,07	5.900	5.500		5.600	5.700	5.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.825,07	19.800	22.200		22.600	22.900	23.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.080,04	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.740,48	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	26.339,56	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.424,20	131.000	130.800		132.900	134.800	136.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.405,53	-96.000	-95.800		-97.900	-99.800	-101.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.405,53	-96.000	-95.800	0	-97.900	-99.800	-101.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produkt erläuterung:

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	6.000	6.200	6.200	6.200	5.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	4.600	4.600	4.600	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,11	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	200,11	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.700,11	6.000	6.200	6.200	6.200	5.000
50	11	Personalaufwendungen	13.464,14	62.700	66.000	67.100	68.100	69.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.464,14	49.200	51.400	52.200	53.000	53.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.800	11.700	11.900	12.100	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.246,31	108.400	116.600	117.100	117.600	118.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: normaler Ansatz Gebäudeunterhaltung und kleinere Instandsetzungen 5.000 €, Erneuerung Einsatztür 1.600 €, Umbau Wasserenthärtung 1.000 €, Wartung Tore 1.000 €, Wartung Lüftungsanlage 2.300 €, Wartung Abgasabsaugung 1.600 €, Wartung USV 900 €, Wartung RWA/Branschutztüren 800 €, Wartung Treppenlift 300 €, Wartung Atemschutzreinigung 400 €, Wartung Funkzentrale 600 €, Elektroprüfung Gebäude/UVV 2.000 €	8.197,55	5.500	15.500	16.000	16.500	17.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,53	17.100	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Wärme mtl. 2.000 €, Strom+Wasser 25.000 €, Straßenreinigung+Winterdienst 200 €, Abfallentsorgung 350 €, Fensterreinigung 400 €, sonstige Kosten z. B. Reinigungsmittel usw. 350 €	34.974,78	42.000	57.300	57.300	57.300	57.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betriebsmittel 4.500 €, Batteriewechsel MTW 170 €, Prüfung Ladebühne 200 €, Steuer/Versicherung 3.500 €, UVV/Wartung Drehleiter 3.900 €, UVV Prüfung Fahrzeuge 800 €, allgemeine TÜV-Gebühren 1.500 €, allgemeine Reparaturen (nicht vorhersehbar) 15.000 €	24.562,43	24.800	29.600	29.600	29.600	29.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Kosten ab 2026 planerisch im Haushalt FFW Schwentimental	11.599,89	11.000	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: externe und interne Fortbildungen/Lehrgänge, Gebühren Übungsplatz	2.059,50	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Ortswehr 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
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Atemschutzgeräte halbjährliche Prüfungen 1.000 €, Atemschutzprüfkopf 500 €, Aus- und Umlagenerstattung Kreis für z. B. Stahlflaschen usw. 1.500 €, Unterhaltskosten Atemschutz 2.000 €, UVV Prüfung Rettungswesten 600 €, jährliche Prüfungen an der FTZ 2.875 €, Gurtsystem Einsatzjacke 1.200 €, allgemein Geräte und Ausrüstung (nicht vorhersehbare Reparaturen, kleinere Ersatzbeschaffungen unter 250 €) 4.000 €, Schlauchbrücken 720 €	10.824,63	0	11.700	11.700	11.700	11.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.700	215.800	212.500	188.400	177.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	205.700	215.800	212.500	188.400	177.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.100,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Kameradschaftskasse durch die Stadt	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		531810 Zuweisungen an übrige Bereiche -Spenden Dritte-	500,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.758,78	12.700	19.900	19.900	19.900	19.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigungen der Ortswehrführung und stv. Ortswehrführung	6.997,28	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: feste Kosten z. B. Telefon, GEZ, Zeitschriften usw. 3.200 €, allg. Büroausgaben 2.500 €	12.803,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Elementarversicherung Provinzial	10.957,73	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.569,23	392.100	420.900	419.200	396.600	387.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.869,12	-386.100	-414.700	-413.000	-390.400	-382.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.869,12	-386.100	-414.700	-413.000	-390.400	-382.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,67	0	15.600	15.600	15.600	15.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,67	0	15.600	15.600	15.600	15.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.785,79	-386.100	-430.300	-428.600	-406.000	-398.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	205.700	215.800	212.500	188.400	177.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	5.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	199.700	209.600	206.300	182.200	172.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	350,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	13.464,14	62.700	66.000		67.100	68.100	69.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.464,14	49.200	51.400		52.200	53.000	53.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.900		3.000	3.000	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.800	11.700		11.900	12.100	12.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.435,05	108.400	116.600		117.100	117.600	118.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.197,55	5.500	15.500		16.000	16.500	17.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,53	17.100	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.089,40	42.000	57.300		57.300	57.300	57.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	24.629,75	24.800	29.600		29.600	29.600	29.600	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.599,89	11.000	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.059,50	8.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.831,43	0	11.700		11.700	11.700	11.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.314,33	12.700	19.900		19.900	19.900	19.900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.438,72	7.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.917,88	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.957,73	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.813,52	186.400	205.100		206.700	208.200	210.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.463,52	-186.400	-205.100		-206.700	-208.200	-210.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.078,10	0	0	0	33.000	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	23.198,10	0	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	112.500,00	0	0	0	33.000	0	0	
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.380,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	142.078,10	0	0	0	33.000	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	160.270,47	610.200	616.500	0	65.000	65.000	25.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	111.178,49	586.500	616.500	0	65.000	65.000	25.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	49.091,98	23.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	160.270,47	610.200	616.500	0	65.000	65.000	25.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.192,37	-610.200	-616.500	0	-32.000	-65.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.655,89	-796.600	-821.600	0	-238.700	-273.200	-235.000

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260000001 Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Raisdorf									
12600.681200	112.500,00	0	0	0	0	0	0	112.500,00	112.500,00
12600.783100									
Erläuterung: Erwerb von beweglichem Vermögen inklusive Geräte/ Bekleidung, etc. vgl. SM 202b/2024.									
Beschaffung eines HLF 20 für 540.000 €	111.178,49	566.500	40.000	0	40.000	40.000	0	20.000,00	770.100,00
12600.783100	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	83.800,00	83.800,00
12600.783200	38.415,64	23.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200	12.380,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.474,43	-610.200	-65.000	0	-65.000	-65.000	-25.000	8.700,00	-741.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260000002 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Raisdorf									
12600.681200	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	551.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-551.500	0	33.000	0	0	0,00	0,00

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

Produkt erläuterung:

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,99	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	0	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: normaler Ansatz für Neueinkleidungen, Ersatz für Verschleiß unterhalb 250 €	1.185,99	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungen der Mitglieder der JF	0,00	200	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: kleinere Beschaffungen unter 250 €	0,00	0	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Kameradschaftkasse der JF durch die Stadt	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.208,82	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigungen Jugendwart und stv. Jugendwart	1.092,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	116,82	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.894,81	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.894,81	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.894,81	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.894,81	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,99	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	0		0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.185,99	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400		400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.208,82	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.092,00	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	116,82	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.894,81	3.800	4.400		4.400	4.400	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.894,81	-3.800	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.894,81	-3.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	20.200	20.000	20.000	20.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	22.500	20.200	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	22.500	20.200	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	62.900	66.000	67.100	68.100	69.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	49.600	51.800	52.600	53.400	54.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.600	11.400	11.600	11.800	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.020,54	98.700	93.800	94.000	94.200	94.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Gebäudeunterhaltung und kleinere Instandsetzungen 10.000 €, Wartung Tore 1.000 €, Wartung Abgasabsaugung 800 €, Elektroprüfung Gebäude/UVV 2.000 €, Prüfung Ölabscheider 1.000 €, Wartung Heizungsanlage 500 €, Wartung Wasserenthärter 200 €	13.085,33	21.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom/Gas 16.200 €, Wasser 400 €, Schmutzwasser/Nierschlagswasser 800 €, Straßenreinigung+Winterdienst 200 €, Abfallentsorgung 300 €, Fensterreinigung 400 €, Wartung Waschmaschine+Trockner, Unterhaltswartungen z. B. Feuerlöcher, BMA usw., sonstige Kosten z. B. Reinigungsmittel usw.	31.200,27	25.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betriebsmittel 4.500 €, allgemeine Wartungen+Reparaturen (nicht vorhersehbar) 7.000 €, Inspektion 3.000 €, Prüfung Seilwinde RW 1 200 €, Prüfung Ladebühne 200 €, Steuer/Versicherung 3.000 €, UVV/Wartung Drehleiter 3.900 €, UVV Prüfung Fahrzeuge 800 €, allgemeine TÜV-Gebühren 1.500 €	35.894,50	27.200	23.100	23.200	23.300	23.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Kosten planerisch ab 2026 im Haushalt FFW Schwentimental	5.714,75	12.800	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: externe und interne Fortbildungen/Lehrgänge, Übungsplatz, Containerausbildung 5.000 €, EU-Fernpilotenlizenz 500 €, Führungskräfte-Seminar 2.500 €	4.139,70	12.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Atemschutzgeräte 2.000 €, Atemschutzprüfkopf 500 €, Aus- und Umlageerstattung Kreis z. B. Stahlflaschen usw. 1.500 €, Unterhaltskosten Atemschutz 3.000 €, UVV Prüfung Rettungswesten 600 €, jährliche Prüfungen an der FTZ 4.025 €, Feuerwehraltegeräte 300 €, allgemein Geräte und Ausrüstung (nicht vorhersehbare Reparaturen, kleinere Ersatzbeschaffungen unter 250 €), Akkus 500 €, Intelligent Flight Batterys 1.700 €, Aufstell-Faltsignale 200 €, Ersatzakkus 1.000 €, 4G Dongle und Controler 340 €, Prüfung AED 300 €	10.985,99	0	18.100	18.200	18.300	18.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.100	138.900	135.700	114.700	26.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	147.100	138.900	135.700	114.700	26.300

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Kameradschaftskasse durch die Stadt	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.824,78	32.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigungen der Ortswehführung und stv. Ortswehführung	7.553,86	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: feste Kosten z. B. Telefon, GEZ, Zeitschriften usw. 2.500 €, allg. Büroausgaben 4.000 €	13.047,29	25.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Gebäudeversicherung Provinzial 3.600 €	223,63	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.445,32	344.100	318.300	316.400	296.600	209.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.445,32	-321.600	-298.100	-296.400	-276.600	-189.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.445,32	-321.600	-298.100	-296.400	-276.600	-189.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.445,32	-321.600	-298.100	-296.400	-276.600	-189.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	147.100	138.900	135.700	114.700	26.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	22.500	20.200	20.000	20.000	20.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	124.600	118.700	115.700	94.700	6.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	62.900	66.000		67.100	68.100	69.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	49.600	51.800		52.600	53.400	54.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.800		2.900	2.900	3.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.600	11.400		11.600	11.800	12.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.848,39	98.700	93.800		94.000	94.200	94.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.085,33	21.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.200,27	25.000	29.100		29.100	29.100	29.100	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	35.894,50	27.200	23.100		23.200	23.300	23.400	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.714,75	12.800	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.139,70	12.700	8.000		8.000	8.000	8.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.813,84	0	18.100		18.200	18.300	18.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.437,33	32.800	17.000		17.000	17.000	17.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.553,86	7.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	17.659,84	25.800	6.500		6.500	6.500	6.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,63	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.885,72	197.000	179.400		180.700	181.900	183.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.885,72	-197.000	-179.400		-180.700	-181.900	-183.200	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	99.490,86	25.700	34.400	0	34.500	34.500	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	65.333,53	25.700	34.400	0	34.500	34.500	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	34.157,33	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.907,63	15.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.907,63	15.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	115.398,49	40.700	34.400	0	34.500	34.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.398,49	-40.700	-34.400	0	-34.500	-34.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-245.284,21	-237.700	-213.800	0	-215.200	-216.400	-183.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261000001 Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Klausdorf									
12610.783100	1.685,00	0	34.400	0	34.500	34.500	0	98.200,00	98.200,00
12610.783100									
Erläuterung:									
Fahrzeugbeschaffungen separat nach Vorliegen Feuerwehrbedarfsplan	63.648,53	25.700	0	0	0	0	0	0,00	815.700,00
12610.783200	33.755,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.089,07	-45.700	-34.400	0	-34.500	-34.500	0	-98.200,00	-913.900,00
1261023001 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klausdorf									
12610.785100	15.907,63	15.000	0	0	0	0	0	120.000,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.907,63	-15.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-220.000,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,31	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79,86	1.400	0	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: normaler Ansatz für Neueinkleidungen, Ersatz für Verschleiß unterhalb 250 €	1.754,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungen der Mitglieder der JF	390,00	400	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: kleinere Beschaffungen unter 250 €	0,00	0	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Kameradschaftkasse der JF durch die Stadt	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	975,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigungen Jugendwart und stv. Jugendwart	975,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.699,31	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.699,31	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.699,31	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.699,31	-5.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,31	3.600	2.800		2.800	2.800	2.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79,86	1.400	0		0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.754,45	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	400	400		400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	975,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	975,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.699,31	5.200	4.400		4.400	4.400	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.699,31	-5.200	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.699,31	-5.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.028,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		431100 Verwaltungsgebühren	23.028,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.160,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.188,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	98.543,81	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.213,50	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.705,69	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.624,62	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,16	600	49.500	49.500	49.500	49.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sirenenwartung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Feuerlöschsteiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Neueinkleidungen 8.000 €, Reinigungskosten 600 €, Feuerschutzhauben 2.000 €, Ersatz Verschleiß 10.000 €, Maske für Brillenträger 800 €, Gurtsystem Einsatzjacke 1.500 €, Handschuhe 500 €, TH-Handschuhe 800 €	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Führerschein C 9.000 €, Führerschein BE 4.400 €, Ausbilder DLK 5.500 €	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Brandschutzerziehung 600 €, Einsatz Verbrauchsmaterial 5.000 €	278,16	600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag KfV	0,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.617,66	77.500	88.500	88.500	88.500	89.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: G26-III Untersuchungen 3.500 €, Untersuchungen Führerschein C 2.000 €, "Fit of Fire Geschäftsaufwendung" Dienstsport 300 €, Hepatitis Impfung 500 €	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigungen Gemeindeführung und stv. Gemeindeführung 6.000 €, Verdienstausfälle 8.000 €	5.778,00	5.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büroausgaben	19.734,28	37.400	29.000	29.000	29.000	29.500

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

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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beitrag + Umlage HFUK Nord	34.605,38	34.300	39.000	39.000	39.000	39.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.439,63	85.000	145.500	145.500	145.500	145.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.251,13	-73.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.251,13	-73.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.251,13	-73.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.748,50	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	22.748,50	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.160,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.908,50	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
70	10	Personalauszahlungen	98.419,23	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.088,92	0	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.705,69	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.624,62	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,16	600	49.500		49.500	49.500	49.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	24.200		24.200	24.200	24.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	18.900		18.900	18.900	18.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	278,16	600	2.600		2.600	2.600	2.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.176,91	77.500	88.500		88.500	88.500	89.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.300		6.300	6.300	6.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.778,00	5.800	14.200		14.200	14.200	14.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.610,28	37.400	29.000		29.000	29.000	29.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.288,63	34.300	39.000		39.000	39.000	39.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.874,30	79.900	140.800		140.800	140.800	141.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.965,80	-67.900	-128.800		-128.800	-128.800	-129.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	38.800	0	39.000	39.500	40.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	38.800	0	39.000	39.500	40.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	38.800	0	39.000	39.500	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-38.800	0	-39.000	-39.500	-40.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-128.965,80	-67.900	-167.600	0	-167.800	-168.300	-169.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1262023001 Digitales Sirennetz Feuerwehr Schwentimental									
12620.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1262000001 Feuerwehr Schwentimental									
12620.783100	0,00	0	38.800	0	39.000	39.500	40.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.800	0	-39.000	-39.500	-40.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: NIP	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: NIP Ausstattung nicht Investiv	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: NIP Schulungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: NIP, Einsätze (z.B. Bombe, Großschadenslagen, usw. und Ausstattung nicht investiv ggf. Gefahrenabwehrgutachten)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.000	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280026001 NIP Erstausrüstung									
12800.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,25	21.400	21.300	20.900	16.800	16.800
		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
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.914,25	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.900	9.600	9.200	5.100	5.100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Zuschuss PKosten Schulassistenz 100%	23.122,18	48.900	45.500	45.500	45.500	45.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge für ca. 50 Schulkinder	256.309,32	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	287.127,46	178.300	174.800	174.400	170.300	170.300
50	11	Personalaufwendungen	144.992,96	173.600	161.500	167.200	169.700	172.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Berücksichtigung Schulsozialarbeit	113.621,51	139.400	126.800	131.800	133.800	135.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.364,21	7.100	7.000	7.200	7.300	7.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.007,24	27.100	27.700	28.200	28.600	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.418,49	355.200	495.700	495.700	495.700	495.700
		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
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Container	23.147,88	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250.844,03	255.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	285,89	0	0	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.530,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.642,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anmeldung Schulleitung gemäß. SM 16072025	30.694,10	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.400	109.200	100.300	90.200	86.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.400	109.200	100.300	90.200	86.700
53	15	+ Transferaufwendungen	195.000,00	197.400	227.500	227.500	227.500	227.500
		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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.601,35	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	724.224,17	859.900	1.031.400	1.028.200	1.020.600	1.019.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.096,71	-681.600	-856.600	-853.800	-850.300	-849.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437.096,71	-681.600	-856.600	-853.800	-850.300	-849.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
		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	-871.700	-868.900	-865.400	-864.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	129.400	109.200	100.300	90.200	86.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.900	9.600	9.200	5.100	5.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	119.500	99.600	91.100	85.100	81.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
		2.914,25	11.500	11.700		11.700	11.700	11.700		
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	11.700		11.700	11.700	11.700	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.914,25	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		3.944,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
		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		
		648100 Erstattungen vom Land	33.265,15	48.900	45.500		45.500	45.500	45.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	135.354,36	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		175.477,76	168.400	165.200		165.200	165.200	165.200		
70	10	Personalauszahlungen								
		144.992,96	173.600	161.500		167.200	169.700	172.200		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.621,51	139.400	126.800		131.800	133.800	135.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.364,21	7.100	7.000		7.200	7.300	7.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.007,24	27.100	27.700		28.200	28.600	29.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		355.493,35	355.200	495.700		495.700	495.700	495.700		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.273,62	35.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.147,88	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	246.918,89	255.000	253.000		253.000	253.000	253.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	285,89	0	0		0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.530,23	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.642,74	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.694,10	40.000	37.500		37.500	37.500	37.500	
73	14	+ Transferauszahlungen								
		195.000,00	197.400	227.500		227.500	227.500	227.500		
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	195.000,00	197.400	227.500		227.500	227.500	227.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		34.095,62	4.300	37.500		37.500	37.500	37.500		
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.234,11	4.300	22.500		22.500	22.500	22.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.861,51	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		729.581,93	730.500	922.200		927.900	930.400	932.900		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-554.104,17	-562.100	-757.000		-762.700	-765.200	-767.700		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		20.268,26	0	0		0	0	4.250.000		
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	20.268,26	0	0		0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		0	0	4.250.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
		20.268,26	0	0		0	0	4.250.000		
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	0
		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
		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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		0,00	500.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	2.050.000	0

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 ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	35	6.952,35	-533.000	-1.073.000	-4.000.000	-2.050.000	-2.050.000	2.200.000	
	36	-547.151,82	-1.095.100	-1.830.000	-4.000.000	-2.812.700	-2.815.200	1.432.300	

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211000001 Astrid-Lindgren-Schule									
21100.783100	677,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100	1.998,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
21100.783200	1.543,00	33.000	33.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	148.000,00
21100.783200	5.978,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.198,89	-33.000	-33.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000,00	-173.000,00
2110024001 Erweiterung / Umbau ALS-Schule									
21100.681100	0,00	0	0	0	0	0	4.250.000	0,00	0,00
21100.785100									
Erläuterung:									
Bau OGTS	0,00	500.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	46.500,00	641.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2.250.000	-46.500,00	-641.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211000002 Digitalisierung ALS									
21100.783100	0,00	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.500	87.400	80.700	49.000	49.000
		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
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	900	900	900	900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	24.100	62.000	55.300	23.600	23.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.027,41	3.000	100	100	100	100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63,01	0	0	0	0	0
		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
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Zuschuss PKosten Schulassistenten 100%	30.262,69	74.700	62.900	62.900	62.900	62.900
		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
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.540,35	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
		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
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.283,37	9.600	11.600	11.800	12.000	12.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.488,26	29.100	38.000	38.600	39.200	39.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.758,77	442.000	394.900	394.900	394.900	394.900
		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
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sanierung Steintreppen Schulhof	0,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	310.736,48	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	30,44	500	500	500	500	500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	966,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Schulleitung gemäß SM160/2025	86.433,81	58.000	57.400	57.400	57.400	57.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.900	191.300	171.800	96.500	91.600

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

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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	91.900	191.300	171.800	96.500	91.600
53	15	+ Transferaufwendungen	488.000,04	628.100	662.700	662.700	662.700	662.700
		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
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.400,51	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anmeldung Schulleitung gemäß SM160/2025	15.669,49	27.900	32.700	32.700	32.700	32.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.527,08	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		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
		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
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.327.594,97	1.480.500	1.583.600	1.567.600	1.495.800	1.494.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.227.549,27	-1.323.300	-1.388.200	-1.378.900	-1.338.800	-1.337.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.227.549,27	-1.323.300	-1.388.200	-1.378.900	-1.338.800	-1.337.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.825,76	16.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		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	-1.406.300	-1.397.000	-1.356.900	-1.355.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	91.900	191.300	171.800	96.500	91.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	24.100	62.900	56.200	24.500	24.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	67.800	128.400	115.600	72.000	67.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400	24.500		24.500	24.500	24.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.400	24.500		24.500	24.500	24.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.868,72	3.000	100		100	100	100	
		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	
		648100 Erstattungen vom Land	43.292,50	74.700	62.900		62.900	62.900	62.900	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.215,25	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,36	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.542,83	133.100	132.500		132.500	132.500	132.500	
70	10	Personalauszahlungen	193.107,94	239.100	227.100		230.600	234.100	237.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.336,31	200.400	177.500		180.200	182.900	185.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.283,37	9.600	11.600		11.800	12.000	12.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.488,26	29.100	38.000		38.600	39.200	39.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.475,23	442.000	394.900		394.900	394.900	394.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.653,58	55.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	282.025,93	285.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	120,44	500	500		500	500	500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	966,44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.893,54	9.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.815,30	58.000	57.400		57.400	57.400	57.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	488.000,04	628.100	662.700		662.700	662.700	662.700	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	488.000,04	628.100	662.700		662.700	662.700	662.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.752,32	79.400	107.600		107.600	107.600	107.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.400,51	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.702,23	27.900	32.700		32.700	32.700	32.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.518,44	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	71.131,14	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.310.335,53	1.388.600	1.392.300		1.395.800	1.399.300	1.402.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.215.792,70	-1.255.500	-1.259.800		-1.263.300	-1.266.800	-1.270.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.876,00	448.500	0	0	0	4.250.000	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.876,00	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	448.500	0	0	0	4.250.000	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.876,00	448.500	0	0	0	4.250.000	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
		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
		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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	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 ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	803.822,67	90.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	436.566,27	0	200.000	0	150.000	150.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.263.945,74	152.200	1.253.000	4.000.000	2.170.900	2.171.000	21.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.257.069,74	296.300	-1.253.000	-4.000.000	-2.170.900	2.079.000	-21.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.472.862,44	-959.200	-2.512.800	-4.000.000	-3.434.200	812.200	-1.291.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110500002 Grundschule OT.Rdf. bewegl. Anlageverm.									
21105.681000									
Erläuterung:									
Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung (inkl. digitaler Ausstattung) der Schulleitung.	6.876,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
21105.783100									
Erläuterung:									
Erweiterung Brandmeldeanlage	6.876,00	28.000	0	0	0	0	0	9.000,00	37.000,00
21105.783100	1.323,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	18.800,00	18.800,00
21105.783200	1.012,58	34.200	5.800	0	5.900	6.000	6.000	0,00	78.200,00
21105.783200	13.835,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.171,30	-62.200	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.000	-18.800,00	-125.000,00
2110524001 Schulgebäude in modularer Bauweise									
21105.681100 85%-Förderung OGTS	0,00	448.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.785100	253.123,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.123,09	448.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110524002 Umbau Grundschule am Schwentinepark									
21105.681100	0,00	0	0	0	0	4.250.000	0	0,00	0,00
21105.785100									
Erläuterung:									
Planungskosten Umbau (90.000 €); Bau OGTS	313.694,32	90.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.040.000,00	1.580.000,00
21105.785200	436.566,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.260,59	-90.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	2.250.000	0	-1.040.000,00	-1.580.000,00
2110524003 W-Lan-Einrichtung									
21105.785100	237.005,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.005,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2105000002 Digitalisierung GS am Schwentinepark									
21105.783100	0,00	0	47.200	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2110526003 Schmutzwasserkanal auf Schulgelände									
21105.785200	0,00	0	200.000	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-150.000	-150.000	0	0,00	0,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,29	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,92	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.847,22	0	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nottелефон	0,00	0	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.847,22	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.677,51	63.900	31.000	31.000	31.000	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.557,51	-63.900	-30.000	-30.000	-30.000	-29.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.557,51	-63.900	-30.000	-30.000	-30.000	-29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.557,51	-63.900	-30.000	-30.000	-30.000	-29.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	900	900	900	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,29	63.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,92	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.343,37	18.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.847,22	0	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.847,22	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.677,51	63.000	30.100		30.100	30.100	30.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.557,51	-63.000	-29.100		-29.100	-29.100	-29.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.430,29	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.430,29	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.430,29	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.430,29	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.987,80	-63.000	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produkt Erläuterung:
Freiwillige Leistung

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
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.400	41.400	32.900	28.700	28.700
		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
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.400	20.400	11.900	7.700	7.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	339,15	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	339,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.631,15	20.700	42.900	34.400	30.200	30.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.414,88	80.000	160.000	130.000	130.000	130.000
		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
		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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nottelefon	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.414,88	118.200	198.300	168.300	168.300	168.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.783,73	-97.500	-155.400	-133.900	-138.100	-138.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.783,73	-97.500	-155.400	-133.900	-138.100	-138.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.975,08	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.975,08	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.758,81	-97.500	-178.900	-157.400	-161.600	-161.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	20.400	20.400	11.900	7.700	7.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.800	17.800	26.300	30.500	30.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.292,00	300	22.500	22.500	22.500	22.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.737,51	80.000	160.000	130.000	130.000	130.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.678,82	25.000	110.000	80.000	80.000	80.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.058,69	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.737,51	80.000	160.100	130.100	130.100	130.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.445,51	-79.700	-137.600	-107.600	-107.600	-107.600	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	37.500	0	637.500	11.400	2.200
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	37.500	0	637.500	11.400	2.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	37.500	0	637.500	11.400	2.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	850.000	15.200	3.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	850.000	15.200	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	850.000	15.200	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.500	0	-212.500	-3.800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.445,51	-79.700	-150.100	0	-320.100	-111.400	-108.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111526001 Lehrschwimmhalle - energetische Sanierung mit Turnhalle									
Erläuterung:									
Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk									
21115.681000	0,00	0	37.500	0	637.500	11.400	2.200	0,00	0,00
21115.785100									
Erläuterung:									
Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk									
	0,00	0	50.000	0	850.000	15.200	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	-212.500	-3.800	-800	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle 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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.130,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.130,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	107.127,32	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.883,59	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.799,73	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.444,00	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
		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
		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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	2.500	2.000	2.000	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.882,97	78.700	237.500	237.000	237.000	236.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.752,97	-78.700	-236.000	-235.500	-235.500	-235.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.752,97	-78.700	-236.000	-235.500	-235.500	-235.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753,86	11.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	700	2.500	2.000	2.000	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	2.500	2.000	2.000	1.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	107.127,32	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.883,59	0	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.799,73	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.444,00	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	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.488,16	30.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.267,49	48.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.882,97	78.000	235.000		235.000	235.000	235.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.882,97	-78.000	-233.500		-233.500	-233.500	-233.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	112.500	0	412.500	36.300	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	112.500	0	412.500	36.300	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	112.500	0	412.500	36.300	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	27.191,33	0	0	0	0	0	0	0
		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
		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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	550.000	48.500	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	550.000	48.500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.191,33	0	150.000	0	550.000	48.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.191,33	0	-37.500	0	-137.500	-12.200	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-253.074,30	-78.000	-271.000	0	-371.000	-245.700	-233.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112000001 Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark									
21120.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	11.300,00	11.300,00
21120.783200	1.068,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.068,39	0	0	0	0	0	0	-11.300,00	-11.300,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112024001 Schulturnhalle Hallenboden									
21120.783100 ?	26.122,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.122,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2112026001 Schulturnhalle am Schwentinepark - energetische Sanierung									
21120.681000	0,00	0	112.500	0	412.500	36.300	0	0,00	0,00
21120.785100									
Erläuterung: Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk	0,00	0	150.000	0	550.000	48.500	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	-137.500	-12.200	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	887.431,80	911.000	995.000	995.000	995.000	995.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	887.431,80	911.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	887.431,80	911.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-887.431,80	-911.000	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-887.431,80	-911.000	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-887.431,80	-911.000	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	885.244,35	911.000	995.000		995.000	995.000	995.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	885.244,35	911.000	995.000		995.000	995.000	995.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	885.244,35	911.000	995.000		995.000	995.000	995.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-885.244,35	-911.000	-995.000		-995.000	-995.000	-995.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-885.244,35	-911.000	-995.000	0	-995.000	-995.000	-995.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.714,12	59.300	63.700	63.700	63.700	63.700
		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
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	100	100	100	100
		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
		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
	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
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.984,42	135.200	143.800	146.000	148.200	150.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,26	7.500	7.900	8.100	8.200	8.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.083,73	28.900	31.800	32.300	32.800	33.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.980,20	261.300	244.500	244.500	244.500	244.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge, Erm. Treppenbelag, Teppich Lehrzimmer und Schulleiterbüro Klimatisierung Anbau	27.076,68	56.300	40.000	40.000	40.000	40.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Außenzaun	0,00	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		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
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.892,61	0	0	0	0	0
		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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	139.800	105.600	89.600	85.100	82.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		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
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-329,48	3.000	3.000	3.000	3.000	0

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

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
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anmeldung Schulleitung gemäß SM160/2025	31.805,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.955,55	35.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		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
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Kosten der Freibadnutzung für den Betrieb des Schulsportplatzes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-655.731,92	-549.200	-693.300	-680.200	-678.500	-676.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.236,32	13.600	18.200	18.200	18.200	18.200
		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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	139.800	105.600	89.600	85.100	82.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	38.500	39.800	39.800	39.800	39.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	101.300	65.800	49.800	45.300	43.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.006,87	20.800	23.900		23.900	23.900	23.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.006,87	20.800	23.900		23.900	23.900	23.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	100		100	100	100	
		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	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	159.561,78	240.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	181.608,65	260.800	234.000		234.000	234.000	234.000	
70	10	Personalauszahlungen	150.552,41	171.600	183.500		186.400	189.200	192.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.984,42	135.200	143.800		146.000	148.200	150.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,26	7.500	7.900		8.100	8.200	8.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.083,73	28.900	31.800		32.300	32.800	33.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.003,15	261.300	244.500		244.500	244.500	244.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.076,68	56.300	40.000		40.000	40.000	40.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	129.258,66	140.000	152.500		152.500	152.500	152.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	917,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.892,61	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.858,20	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	3.000		3.000	3.000	3.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	506.466,69	275.000	430.500		430.500	430.500	427.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-329,48	3.000	3.000		3.000	3.000	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	31.054,21	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.660,41	35.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	427.081,55	205.000	380.000		380.000	380.000	380.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840.022,25	708.700	861.500		864.400	867.200	867.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.413,60	-447.900	-627.500		-630.400	-633.200	-633.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	45.000	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
		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
		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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.085,71	65.000	139.000	0	80.000	80.000	80.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-14.085,71	-65.000	-94.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-672.499,31	-512.900	-721.500	0	-710.400	-713.200	-713.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180000001 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule									
21800.681000									
Erläuterung:									
Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung der Schulleitung.	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	71.000,00	71.000,00
21800.783200	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0,00	260.000,00
21800.783200	7.387,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.783200	2.241,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.629,16	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-61.000,00	-321.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180000002 Digitalisierung ASS									
21800.783100	0,00	0	24.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2180026003 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule - Radunterstand									
Erläuterung:									
Notwendiger Bau mit 90% Förderung gem. BV 208b/2025									
21800.681000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,62	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	150,62	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150,62	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.985,76	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	64.985,76	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.985,76	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.835,14	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.835,14	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.835,14	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,62	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	150,62	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150,62	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.628,61	52.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	55.628,61	52.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.628,61	52.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.477,99	-52.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.477,99	-52.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.222,20	66.700	70.000	70.000	70.000	70.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	67.222,20	66.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.222,20	66.700	70.000	70.000	70.000	70.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.408,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.358,70	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.766,78	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.544,58	-38.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.544,58	-38.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.544,58	-38.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.222,20	66.700	70.000		70.000	70.000	70.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	67.222,20	66.700	70.000		70.000	70.000	70.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.222,20	66.700	70.000		70.000	70.000	70.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.408,08	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.408,08	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.358,70	100.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.358,70	100.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.766,78	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.544,58	-38.300	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.544,58	-38.300	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.123,88	43.100	19.600	19.600	19.600	19.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Diverse Instandsetzungsarbeiten	18,36	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Teilbetrag Miete Seebrooksberg 1	13.700,86	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.404,66	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269,42	800	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	55,08	300	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung Bürgerbüro	214,34	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.393,30	45.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.393,30	-45.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.393,30	-45.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813,10	0	17.400	17.400	17.400	17.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813,10	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.206,40	-45.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.486,94	43.100	19.600		19.600	19.600	19.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,36	15.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.225,75	13.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.242,83	15.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	269,42	800	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	55,08	300	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,34	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.756,36	43.900	20.200		20.200	20.200	20.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.756,36	-43.900	-20.200		-20.200	-20.200	-20.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.756,36	-43.900	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.733,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.733,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	6.183,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.183,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.690,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.690,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.873,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.140,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.140,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.140,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.973,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144,00	0	0		0	0	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	144,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.117,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	6.183,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.183,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.690,06	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.690,06	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.873,06	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.756,06	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.756,06	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.542,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.542,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	74.466,87	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.863,78	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.192,12	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.410,97	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.132,83	0	0	0	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	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
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.598,10	2.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.532,50	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.316,47	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.457,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	100	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	382,00	1.900	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Werbemaßnahmen	382,00	1.400	800	800	800	800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.885,77	5.200	7.100	6.900	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.343,77	-5.200	-7.100	-6.900	-6.800	-6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.343,77	-5.200	-7.100	-6.900	-6.800	-6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.343,77	-5.200	-7.100	-6.900	-6.800	-6.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	100	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542,00	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.542,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.542,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	74.466,87	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.863,78	0	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.192,12	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.410,97	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.188,54	0	0		0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	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	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.598,10	2.000	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.532,50	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.316,47	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.457,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	382,00	1.900	800		800	800	800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	382,00	1.400	800		800	800	800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.941,48	4.900	6.800		6.800	6.800	6.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.399,48	-4.900	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-118.399,48	-4.900	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.653,85	12.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	76.743,13	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.910,72	12.500	0	0	0	0
		414810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss durch Kreis und Büchereizentrale	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.958,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.958,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.137,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.497,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	2.497,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.295,55	25.500	65.000	65.000	65.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen	172.049,82	215.400	194.700	197.800	200.700	203.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.862,75	171.100	162.300	164.800	167.300	169.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.663,96	8.800	9.500	9.700	9.800	10.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.523,11	35.500	22.900	23.300	23.600	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.796,52	138.200	145.000	127.000	145.000	145.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660,34	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietanteil und Nebenkostenanteil Ortsteil Raisdorf = 46.471,31 €, Mietanteil und Nebenkostenanteil Ortsteil Klausdorf = 10.666,44 €	61.853,38	57.200	80.000	80.000	80.000	80.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.168,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Vertragliche Leistungen an die Büchereizentrale Schleswig-Holstein, lfd. Veranstaltungen wie z.B. Büchereifeste, Lesungen, Vorträge u.v.m.	21.113,86	40.000	20.000	2.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	5.500	3.000	2.800	2.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	5.500	3.000	2.800	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.747,46	36.000	58.000	58.500	59.000	59.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	451,18	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	25.296,28	36.000	58.000	58.500	59.000	59.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.593,80	397.600	403.200	386.300	407.500	410.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.298,25	-372.100	-338.200	-321.300	-342.500	-345.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.298,25	-372.100	-338.200	-321.300	-342.500	-345.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045,46	11.500	16.900	16.900	16.900	16.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045,46	11.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.343,71	-383.600	-355.100	-338.200	-359.400	-362.500

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.000	5.500	3.000	2.800	2.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.000	5.500	3.000	2.800	2.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.619,51	12.500	52.000		52.000	52.000	52.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	47.735,53	0	0		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.883,98	12.500	52.000		52.000	52.000	52.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.921,95	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.921,95	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.137,64	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,86	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.422,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		656200 Säumniszuschläge	2.422,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.149,41	25.500	65.000		65.000	65.000	65.000	
70	10	Personalauszahlungen	172.049,82	215.400	194.700		197.800	200.700	203.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.862,75	171.100	162.300		164.800	167.300	169.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.663,96	8.800	9.500		9.700	9.800	10.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.523,11	35.500	22.900		23.300	23.600	24.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.111,12	138.200	145.000		127.000	145.000	145.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660,34	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.286,19	57.200	80.000		80.000	80.000	80.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.050,73	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.113,86	40.000	20.000		2.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.781,46	36.000	58.000		58.500	59.000	59.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	485,18	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	25.296,28	36.000	58.000		58.500	59.000	59.500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.942,40	389.600	397.700		383.300	404.700	408.300	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.792,99	-364.100	-332.700		-318.300	-339.700	-343.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.299,00	4.200	121.200	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.978,71	0	100.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.320,29	4.200	21.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.299,00	4.200	121.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.299,00	-4.200	-21.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-218.091,99	-368.300	-353.900	0	-318.300	-339.700	-343.300	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720000001 Stadtbücherei									
Erläuterung:									
Freiwillige Leistung									
27200.783100	1.346,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783200									
Erläuterung:									
Veranstaltungstechnik analog zum Standort Klausdorf	5.632,15	4.200	21.200	0	0	0	0	0,00	4.200,00
27200.783200	2.320,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.299,00	-4.200	-21.200	0	0	0	0	0,00	-4.200,00
2720026001 Umbaumaßnahme Jugendbereich OT Raisdorf									
27200.681800	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783100									
Erläuterung:									
Umbaumaßnahme gem. BV 159/2025	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.650,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	72.650,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.650,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.988,61	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen: höhere ordnungsbehördliche Auflagen	127.988,61	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.059,80	1.600	100	100	100	100
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.059,80	1.600	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.770,87	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.770,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.819,28	31.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.169,28	-31.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.169,28	-31.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.582,27	79.600	96.500	96.500	96.500	96.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.582,27	79.600	96.500	96.500	96.500	96.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.751,55	-111.200	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.650,00	0	0		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.650,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.650,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.988,61	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.988,61	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.059,80	1.600	100		100	100	100	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.059,80	1.600	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.045,12	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.045,12	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.093,53	31.600	35.100		35.100	35.100	35.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.443,53	-31.600	-35.100		-35.100	-35.100	-35.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.443,53	-31.600	-44.100	0	-35.100	-35.100	-35.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810026002 Stromverteiler Dorfplatz OT Klausdorf									
28100.783100									
Erläuterung:									
Neue Stromverteiler für Dorfplatz (OT Klausdorf)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.561,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	239.245,83	245.200	257.600	261.600	265.500	269.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.587,26	195.400	204.100	207.200	210.300	213.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.373,49	10.600	11.100	11.300	11.500	11.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.285,08	39.200	42.400	43.100	43.700	44.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.191,85	0	0	0	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.191,85	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,98	0	300	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39,98	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.945,43	800	800	800	800	800
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.945,43	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.594,91	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.594,91	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.018,00	248.500	262.700	266.700	270.600	274.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.456,90	-244.400	-258.600	-262.600	-266.500	-270.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-251.456,90	-244.400	-258.600	-262.600	-266.500	-270.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.456,90	-243.400	-257.600	-261.600	-265.500	-269.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,10	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,10	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		656100 Bußgelder	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.561,10	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
70	10	Personalauszahlungen	239.082,66	245.200	257.600		261.600	265.500	269.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.424,09	195.400	204.100		207.200	210.300	213.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.373,49	10.600	11.100		11.300	11.500	11.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.285,08	39.200	42.400		43.100	43.700	44.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.768,39	0	0		0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	28.768,39	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,98	0	300		300	300	300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39,98	0	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.945,43	800	800		800	800	800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.945,43	800	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.594,91	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.594,91	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745100 Erstattung an Land	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.431,37	248.500	262.700		266.700	270.600	274.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.870,27	-244.400	-258.600		-262.600	-266.500	-270.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-253.870,27	-244.400	-258.600	0	-262.600	-266.500	-270.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Altfälle BSHG

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Altfälle BSHG

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	225,02	0	0		0	0	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	225,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225,02	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157,51	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	157,51	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157,51	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67,51	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	67,51	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31111	HZL - laufende Leistungen (ALT_410)

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.353,38	0	0	0	0	0
		448210 Erstattungen vom Kreis	259.353,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	259.353,38	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	898,14	0	0	0	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	898,14	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	898,14	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	258.455,24	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	258.455,24	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	258.455,24	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31111	HZL - laufende Leistungen (ALT_410)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.656,86	0	0		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.656,86	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.158,40	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	825.259,04	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.899,36	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510,00	0	0		0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	510,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	832.325,26	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	535.636,89	0	0		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	535.636,89	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.636,89	0	0		0	0	0	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	296.688,37	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	296.688,37	0	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31112	HZL - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
		448210 Erstattungen vom Kreis	10,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31112	HZL - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,40	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.582,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.582,40	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.572,40	0	0		0	0	0	
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.572,40	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.572,40	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10,00	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31113	HZL - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31113	HZL - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0	0		0	0	0	
		620124 FE HZL Sonstige Beihilfen	150,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	150,00	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	205.746,12	0	0		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	205.746,12	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.746,12	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.746,12	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-205.746,12	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31155	Bestattungskosten

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31155	Bestattungskosten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	5.070,00	0	0		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.070,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.070,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.070,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.070,00	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31161	Grundsicherung - Empfänger/innen 19 - 65 Jahre (Bis 04/2024)

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
			2024 in EUR	2025 in EUR				
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	234,35	0	0	0	0	0
		533120 GruSi - laufende Leistungen	234,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234,35	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234,35	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234,35	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234,35	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31161	Grundsicherung - Empfänger/innen 19 - 65 Jahre (Bis 04/2024)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.133,28	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	559.170,54	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.962,74	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	566.133,28	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	457.758,74	0	0		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	457.488,74	0	0		0	0	0	
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	270,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.758,74	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	108.374,54	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	108.374,54	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31162	Grundsicherung - Empfänger/innen ab 66 Jahre

Teilergebnisplan¹

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	718,40	0	0	0	0	0
		533120 GruSi - laufende Leistungen	718,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	718,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-718,40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-718,40	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-718,40	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31162	Grundsicherung - Empfänger/innen ab 66 Jahre

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	597,60	0	0		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	597,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.858,23	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	740.761,86	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.096,37	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120,00	0	0		0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	120,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	761.575,83	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.370,67	0	0		0	0	0	
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	1.370,67	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	832.320,97	0	0		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	832.320,97	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	833.691,64	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.115,81	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.115,81	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31163	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (ab 04/2024)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31163	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (ab 04/2024)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	324,38	0	0	0	0	0	0
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	324,38	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	324,38	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	141.882,26	0	0	0	0	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	141.882,26	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.882,26	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.557,88	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-141.557,88	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31164	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich/Arbeitsbereich einer Werkstatt (ab 04/2024)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31164	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich/Arbeitsbereich einer Werkstatt (ab 04/2024)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	675,00	0	0		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	675,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	675,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	47.476,60	0	0		0	0	0	
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.476,60	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.476,60	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.801,60	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.801,60	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.688,21	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.688,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.688,21	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.688,21	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.688,21	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.688,21	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.218,77	64.900	67.600	68.600	69.600	70.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen:						
		Jobcenter/Personalgestaltung	50.218,77	64.900	67.600	68.600	69.600	70.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.218,77	64.900	67.600	68.600	69.600	70.600
50	11	Personalaufwendungen	46.530,56	64.900	67.900	69.000	70.100	71.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.105,16	51.200	53.200	54.000	54.900	55.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,35	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.358,05	10.900	11.700	11.900	12.100	12.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.530,56	64.900	67.900	69.000	70.100	71.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.688,21	0	-300	-400	-500	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.688,21	0	-300	-400	-500	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.688,21	0	-300	-400	-500	-600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105,70	64.900	67.600		68.600	69.600	70.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.105,70	64.900	67.600		68.600	69.600	70.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.105,70	64.900	67.600		68.600	69.600	70.600	
70	10	Personalauszahlungen	5.105,70	64.900	67.900		69.000	70.100	71.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.986,34	51.200	53.200		54.000	54.900	55.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249,51	2.800	3.000		3.100	3.100	3.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	869,85	10.900	11.700		11.900	12.100	12.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.105,70	64.900	67.900		69.000	70.100	71.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300		-400	-500	-600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-300	0	-400	-500	-600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	AsylbLG - gestattete Asylbewerber/innen

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.475,68	0	0	0	0	0
		448210 Erstattungen vom Kreis	46.475,68	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.475,68	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.273,28	0	0	0	0	0
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.273,28	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.273,28	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.202,40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.202,40	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.202,40	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	AsylbLG - gestattete Asylbewerber/innen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.298,74	0	0		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	21.298,74	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.342,35	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	617.338,88	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.003,47	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.617,06	0	0		0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	11.617,06	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	660.258,15	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.131,65	0	0		0	0	0	
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	6.131,65	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	774.542,63	0	0		0	0	0	
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.133,25	0	0		0	0	0	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	773.409,38	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	780.674,28	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.416,13	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.416,13	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31319	AsylbLG - geduldete Asylbewerber/innen

Teilergebnisplan¹

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	34,00	0	0	0	0	0
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	34,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31319	AsylbLG - geduldete Asylbewerber/innen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.455,83	0	0		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	7.455,83	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.649,21	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	382.865,28	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.783,93	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.451,89	0	0		0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	9.451,89	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	402.556,93	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	353.321,26	0	0		0	0	0	
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	309,00	0	0		0	0	0	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	353.012,26	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.321,26	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.235,67	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	49.235,67	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anmietung DRK Abstellraum	600,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.506,61	55.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Keine Erneuerung des Vordaches, nur Farbarbeiten	12.169,48	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Bürgerbüro 2.066,72 €/Monat	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.337,13	55.000	29.200	29.200	29.200	29.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	12.665,72	30.000	0	0	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: nicht mehr zu beplanen	12.665,72	30.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.327,36	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Helferstunden	1.695,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Telefongebühren	217,79	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	414,57	1.500	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.499,69	92.400	64.600	64.600	64.600	64.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.899,69	-90.700	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.899,69	-90.700	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,75	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,75	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.904,44	-103.000	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600		600	600	600	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600,00	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.506,61	55.500	58.000		58.000	58.000	58.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.169,48	500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	24.800		24.800	24.800	24.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.337,13	55.000	29.200		29.200	29.200	29.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	0		0	0	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.368,18	3.100	2.800		2.800	2.800	2.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.695,00	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	258,61	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	414,57	1.500	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.874,79	88.600	60.800		60.800	60.800	60.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.274,79	-88.000	-60.200		-60.200	-60.200	-60.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.274,79	-88.000	-60.200	0	-60.200	-60.200	-60.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.020,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.020,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	66.622,41	75.500	77.600	79.000	80.200	81.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.606,86	59.500	60.700	61.700	62.600	63.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900,89	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.114,66	12.700	13.500	13.800	14.000	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,38	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltung Ehrenamtskonzert	2.595,38	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Ehrenamtsmesse	0,00	5.000	3.000	0	3.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.002,87	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.002,87	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.220,66	87.500	91.600	90.000	94.200	92.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.200,66	-85.500	-89.800	-88.200	-92.400	-90.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.200,66	-85.500	-89.800	-88.200	-92.400	-90.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.200,66	-85.500	-89.800	-88.200	-92.400	-90.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970,00	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.970,00	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.970,00	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	66.622,41	75.500	77.600		79.000	80.200	81.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.606,86	59.500	60.700		61.700	62.600	63.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900,89	3.300	3.400		3.500	3.600	3.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.114,66	12.700	13.500		13.800	14.000	14.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,38	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.595,38	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	3.000		0	3.000	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	3.000		0	3.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.002,87	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.002,87	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.220,66	87.500	91.600		90.000	94.200	92.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.250,66	-85.500	-89.800		-88.200	-92.400	-90.600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.250,66	-86.500	-89.800	0	-88.200	-92.400	-90.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3150500001 Ehrenamtsbüro									
Erläuterung:									
Freiwillige Leistung									
31505.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
31505.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-5.000,00

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

Teilergebnisplan¹

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		4800	0,00	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	0,00	12.400	11.300		11.300	11.300	11.300	
		0,00	12.400	11.300		11.300	11.300	11.300	
	16	0,00	12.400	11.300		11.300	11.300	11.300	
	17	0,00	-12.400	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300	
		Investitionstätigkeit							
	36	0,00	-12.400	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34500	Leistungen nach § 6 b Bundes kindergeldgesetz (BKGG)

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.952,40	0	0	0	0	0
		448210 Erstattungen vom Kreis	11.952,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.952,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.952,40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.952,40	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.952,40	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34500	Leistungen nach § 6 b Bundes kindergeldgesetz (BKGG)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.744,70	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.744,70	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.744,70	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	799,00	0	0		0	0	0	
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT KK4	799,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.836,30	0	0		0	0	0	
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.836,30	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.635,30	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.890,60	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.890,60	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Plan: Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen	1.140,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.140,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,42	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.283,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.935,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.497,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.497,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.715,46	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.575,46	-14.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.575,46	-14.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.575,46	-14.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.290,00	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.290,00	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,42	14.500	14.000		14.000	14.000	14.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.283,30	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.195,12	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.497,04	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.497,04	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.975,46	15.700	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.685,46	-14.700	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.685,46	-14.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35161	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Land

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.122,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.122,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	398,00	0	0	0	0	0
		533930 Weitere soziale Leistungen	398,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	724,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	724,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	724,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35161	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Land

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.753,00	0	0		0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	10.753,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.910,50	0	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	850.114,50	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.796,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324,40	0	0		0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	324,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	862.987,90	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	859.945,00	0	0		0	0	0	
		733930 Weitere soziale Leistungen	859.945,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	859.945,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.042,90	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.042,90	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.348,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.348,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.348,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.348,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.348,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.348,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.240,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.240,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.240,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.240,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.240,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.118.491,80	7.265.100	52.100	52.100	52.100	48.400
		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
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	48.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516,96	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.516,96	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.678,56	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.678,56	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
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.040,88	49.000	51.700	52.500	53.300	54.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.283,90	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.955,11	10.600	11.800	12.000	12.200	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.292,02	45.000	0	0	0	0
		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
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 60.200 € (Preissteigerung um 7 %)	17.880,57	15.000	0	0	0	0
		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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	215.400	214.000	212.200	211.200	190.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.794.370,62	9.583.200	0	0	0	0
		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
		543100 Geschäftsaufwendungen	653,66	0	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.149,57	0	0	0	0	0
		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
		545201 Erstattung an Gemeinden (GV) Tagespflege	0,00	0	261.200	261.200	261.200	261.200
		545202 Erstattung an Gemeinden (GV) Auswärtig	0,00	0	179.600	179.600	179.600	179.600
	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
	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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.293,59	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.293,59	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.689.826,18	-6.064.800	-3.581.700	-3.581.000	-3.565.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	215.400	214.000	212.200	211.200	190.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	48.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	163.300	161.900	160.100	159.100	142.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120.011,70	7.213.000	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.120.011,70	7.213.000	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516,96	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.516,96	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.131.528,66	7.213.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	53.279,89	62.300	66.400		67.500	68.500	69.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.040,88	49.000	51.700		52.500	53.300	54.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.283,90	2.700	2.900		3.000	3.000	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.955,11	10.600	11.800		12.000	12.200	12.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.813,06	45.000	0		0	0	0	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.103,52	30.000	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.428,86	15.000	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	280,68	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.885.671,55	9.583.200	0		0	0	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.885.671,55	9.583.200	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	
		743100 Geschäftsauszahlungen	653,66	0	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.149,57	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.900.474,15	3.402.800	2.895.000		2.895.000	2.895.000	2.895.000	
		745201 Erstattung an Gemeinden (GV) Tagespflege	0,00	0	261.200		261.200	261.200	261.200	
		745202 Erstattung an Gemeinden (GV) Auswärtig	0,00	0	179.600		179.600	179.600	179.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.911.041,88	13.093.300	3.402.300		3.403.400	3.404.400	3.405.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.779.513,22	-5.880.300	-3.402.300		-3.403.400	-3.404.400	-3.405.500	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.694,50	923.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.694,50	923.000	0	0	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	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.633,22	0	0	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	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	1.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.327,72	943.000	1.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.327,72	-943.000	-1.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.788.840,94	-6.823.300	-4.402.300	-5.000.000	-5.403.400	-6.404.400	-3.405.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650024001 Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput									
36500.782100	2.694,50	923.000	0	0	0	0	0	0,00	923.000,00
36500.783100	6.633,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785100	0,00	0	1.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	46.500,00	46.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.327,72	-923.000	-1.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	-46.500,00	-969.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650025001 Kindertagesstätte Planungskosten									
36500.785100									
Erläuterung: Planungskosten für den Bedarf einer weiteren Kita im OT Raisdorf	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	158.400	158.400	158.400	158.400
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	158.400	158.400	158.400	158.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	159.900	159.900	159.900	159.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	158.400	158.400	158.400	158.400	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	158.400	158.400	158.400	158.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	159.900	159.900	159.900	159.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-159.900	0	-159.900	-159.900	-159.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.595.900	1.595.900	1.595.900	1.595.900
		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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.608.400	1.608.400	1.608.400	1.608.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.310.600		1.310.600	1.310.600	1.310.600	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.310.600		1.310.600	1.310.600	1.310.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.310.600		1.310.600	1.310.600	1.310.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.595.900		1.595.900	1.595.900	1.595.900	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.595.900		1.595.900	1.595.900	1.595.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.608.400		1.608.400	1.608.400	1.608.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-297.800		-297.800	-297.800	-297.800	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-303.800	0	-297.800	-297.800	-297.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650226001 DRK Kinderhaus Zaunanlage - Neubau									
36502.785200	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700
		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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.371.700	1.371.700	1.371.700	1.371.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.126.300		1.126.300	1.126.300	1.126.300	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.126.300		1.126.300	1.126.300	1.126.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.126.300		1.126.300	1.126.300	1.126.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700		13.700	13.700	13.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.700		10.700	10.700	10.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.354.700		1.354.700	1.354.700	1.354.700	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.354.700		1.354.700	1.354.700	1.354.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.300		3.300	3.300	3.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.300		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.371.700		1.371.700	1.371.700	1.371.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-245.400		-245.400	-245.400	-245.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-245.400	0	-245.400	-245.400	-245.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	DRK Dorfstraße

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.000	59.000	17.000	17.000
		524100 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
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.460.400	1.460.400	1.460.400	1.460.400
		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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.659.700	1.521.700	1.479.700	1.479.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-626.900	-488.900	-446.900	-446.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-626.900	-488.900	-446.900	-446.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-626.900	-488.900	-446.900	-446.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	DRK Dorfstraße

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.032.800		1.032.800	1.032.800	1.032.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.032.800		1.032.800	1.032.800	1.032.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.032.800		1.032.800	1.032.800	1.032.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.000		59.000	17.000	17.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	195.000		57.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.460.400		1.460.400	1.460.400	1.460.400	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.460.400		1.460.400	1.460.400	1.460.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.659.700		1.521.700	1.479.700	1.479.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-626.900		-488.900	-446.900	-446.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
		681990 Investitionszuweisungen für Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-696.900	0	-488.900	-446.900	-446.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	DRK Dorfstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650426001 Kita DRK Dorfstraße - Teilneubau									
36504.681990	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.785100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Arche Noah an der Schwentine

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.215.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.215.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.225.700	1.225.700	1.225.700	1.225.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Arche Noah an der Schwentine

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.040.100		1.040.100	1.040.100	1.040.100	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.040.100		1.040.100	1.040.100	1.040.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.040.100		1.040.100	1.040.100	1.040.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.100		10.100	10.100	10.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.215.600		1.215.600	1.215.600	1.215.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.215.600		1.215.600	1.215.600	1.215.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.225.700		1.225.700	1.225.700	1.225.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-185.600		-185.600	-185.600	-185.600	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-185.600	0	-185.600	-185.600	-185.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	774.300	774.300	774.300	774.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	774.300	774.300	774.300	774.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	774.300	774.300	774.300	774.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.100	72.100	72.100	72.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	942.500	942.500	942.500	942.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	942.500	942.500	942.500	942.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.014.600	1.014.600	1.014.600	1.014.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	774.300		774.300	774.300	774.300	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	774.300		774.300	774.300	774.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	774.300		774.300	774.300	774.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.100		72.100	72.100	72.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	71.000		71.000	71.000	71.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	942.500		942.500	942.500	942.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	942.500		942.500	942.500	942.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.014.600		1.014.600	1.014.600	1.014.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-240.300		-240.300	-240.300	-240.300	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-240.300	0	-240.300	-240.300	-240.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	515.700	515.700	515.700	515.700
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	515.700	515.700	515.700	515.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	526.400	526.400	526.400	526.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	697.100	697.100	697.100	697.100
		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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	702.800	702.800	702.800	702.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	515.700		515.700	515.700	515.700	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	515.700		515.700	515.700	515.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.700		10.700	10.700	10.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.700		10.700	10.700	10.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	526.400		526.400	526.400	526.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	697.100		697.100	697.100	697.100	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	697.100		697.100	697.100	697.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	702.800		702.800	702.800	702.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-176.400		-176.400	-176.400	-176.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-176.400	0	-176.400	-176.400	-176.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	891.900	891.900	891.900	891.900
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	891.900	891.900	891.900	891.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	891.900	891.900	891.900	891.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	891.900	891.900	891.900	891.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	891.900	891.900	891.900	891.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	891.900	891.900	891.900	891.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600	
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-372.600	0	-352.600	-352.600	-352.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650826001 Kita DRK Schulstraße - Dachüberbau für Container									
36508.785100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36509	DRK Pippi-Lotta

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	498.600	498.600	498.600	498.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	498.600	498.600	498.600	498.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	498.600	498.600	498.600	498.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	782.000	782.000	782.000	782.000
		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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	789.700	789.700	789.700	789.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36509	DRK Pippi-Lotta

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	498.600		498.600	498.600	498.600	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	498.600		498.600	498.600	498.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	498.600		498.600	498.600	498.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200		7.200	7.200	7.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	782.000		782.000	782.000	782.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	782.000		782.000	782.000	782.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	789.700		789.700	789.700	789.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-291.100		-291.100	-291.100	-291.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-291.100	0	-291.100	-291.100	-291.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,30	2.200	2.500	2.500	2.200	2.200
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	422,30	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.200	2.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		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
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	603,90	600	500	500	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,74	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
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ab 2025 Neuzuordnung Personalkosten	164.212,72	125.100	132.000	134.000	136.000	138.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.010,11	7.600	7.300	7.500	7.600	7.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.939,66	26.100	29.100	29.600	30.000	30.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,64	28.000	80.000	38.000	38.000	38.000
		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
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.994,32	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	5.700	5.600	5.300	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.839,88	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496,95	0	0	0	0	0
		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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.230,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.508,01	202.600	265.600	226.200	228.400	231.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.868,07	-184.400	-247.700	-208.300	-210.800	-213.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.868,07	-184.400	-247.700	-208.300	-210.800	-213.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	15.600	15.600	15.600	15.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.868,07	-196.100	-263.300	-223.900	-226.400	-229.100

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.800	5.700	5.600	5.300	5.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.200	2.500	2.500	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.600	3.200	3.100	3.100	3.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,30	0	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	422,30	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500	500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500	500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.043,90	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	603,90	600	500	500	500	500	500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.466,20	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
70	10	Personalauszahlungen	208.162,49	158.800	168.400	171.100	173.600	176.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.212,72	125.100	132.000	134.000	136.000	138.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.010,11	7.600	7.300	7.500	7.600	7.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.939,66	26.100	29.100	29.600	30.000	30.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255,66	28.000	80.000	38.000	38.000	38.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.269,90	8.000	50.000	8.000	8.000	8.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.814,34	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.171,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.674,49	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496,95	0	0	0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.947,03	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.230,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.092,64	195.800	259.900	220.600	223.100	225.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.626,44	-179.800	-244.500	-205.200	-207.700	-210.400	
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075,76	0	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.075,76	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.075,76	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
		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
	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-221.550,68	-180.800	-245.500	0	-206.200	-208.700	-211.400

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660000001 Haus der Jugend OT Raisdorf									
36600.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36600.783200	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00

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

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	899,85	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	899,85	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	113.800	110.600	112.800	116.200	121.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ab 2025 Neuordnung Personalkosten	0,00	88.800	86.200	87.900	90.800	95.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	5.100	5.200	5.400	5.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.500	19.300	19.700	20.000	20.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.912,60	53.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		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
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.040,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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
		543100 Geschäftsaufwendungen	437,07	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.589,67	185.200	255.200	257.400	260.800	265.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.689,82	-184.600	-254.600	-256.800	-260.200	-265.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.689,82	-184.600	-254.600	-256.800	-260.200	-265.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.903,42	11.600	20.300	20.300	20.300	20.300
		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	-274.900	-277.100	-280.500	-285.300

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		899,85	0	0		0	0	0		
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
		899,85	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		899,85	0	0		0	0	0		
70	10	Personalauszahlungen								
		0,00	113.800	110.600		112.800	116.200	121.000		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		0,00	88.800	86.200		87.900	90.800	95.300		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		0,00	5.500	5.100		5.200	5.400	5.500		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		0,00	19.500	19.300		19.700	20.000	20.200		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		48.512,00	53.000	125.000		125.000	125.000	125.000		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		4.451,77	10.000	80.000		80.000	80.000	80.000		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		37.639,77	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
		6.420,46	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
73	14	+ Transferauszahlungen								
		240,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche								
		240,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		329,27	300	1.500		1.500	1.500	1.500		
		743100 Geschäftsauszahlungen								
		329,27	300	1.500		1.500	1.500	1.500		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		49.081,27	177.100	247.100		249.300	252.700	257.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-48.181,42	-177.100	-247.100		-249.300	-252.700	-257.500		
		Investitionstätigkeit								
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	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
		0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		0,00	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-48.181,42	-184.100	-248.100	0	-250.300	-253.700	-258.500		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660500001 Kinder- und Jugendhaus OT Klausdorf									
Erläuterung:									
Freiwillige Leistung									
36605.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
36605.783200	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000,00	-35.000,00

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

Teilergebnisplan¹

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	4.300	4.000	3.800	3.400
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	4.300	4.000	3.800	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	66.417,15	62.500	59.000	59.000	22.000	22.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse aktive Jugendliche, Erholungsmaßnahmen, Sportgeräte	29.417,15	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Erläuterungen: Kunstrasenplatz	37.000,00	37.000	37.000	37.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339,21	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	339,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.756,36	66.000	63.300	63.000	25.800	25.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.756,36	-66.000	-63.300	-63.000	-25.800	-25.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.756,36	-66.000	-63.300	-63.000	-25.800	-25.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.767,90	95.500	175.300	175.300	175.300	175.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.767,90	95.500	175.300	175.300	175.300	175.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.524,26	-161.500	-238.600	-238.300	-201.100	-200.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	4.300	4.000	3.800	3.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.500	4.300	4.000	3.800	3.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	56.786,51	62.500	59.000		59.000	22.000	22.000
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.786,51	25.500	22.000		22.000	22.000	22.000
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	37.000,00	37.000	37.000		37.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	339,21	0	0		0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	339,21	0	0		0	0	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.125,72	62.500	59.000		59.000	22.000	22.000
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.125,72	-62.500	-59.000		-59.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.472,68	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.472,68	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.472,68	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.472,68	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.598,40	-112.500	-69.000	0	-69.000	-32.000	-32.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42110000001 Zuschuss an Vereine									
42100.781800									
Erläuterung:									
7.200 € Tennisclub Klausdorf									
1.400 € TSV Klausdorf									
1.400 € RTSV	8.472,68	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	6.000,00	46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.472,68	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-6.000,00	-46.000,00

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Rückgang Buchungsanfragen durch Dritte. RTSV Pauschale 2.100 EUR	4.670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.320,63	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
50	11	Personalaufwendungen	50.578,34	59.200	60.600	61.700	62.600	63.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.650,71	46.700	47.500	48.300	49.000	49.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.556,90	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.370,73	9.900	10.500	10.700	10.900	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.781,29	174.500	226.000	131.000	136.000	141.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Vorgesehenes Re-Topping (Oberflächenenerneuerung) des Hallenbodens mit ca. 90.000 € sowie lfd. Unterhaltung, Wartung, Erneuerung Türen	77.850,11	78.500	125.000	30.000	35.000	40.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.332,23	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	989,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.609,93	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000	32.100	32.000	31.500	31.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.000	32.100	32.000	31.500	31.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.763,59	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319,57	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.007,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.436,47	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.123,22	265.700	327.700	233.700	239.100	244.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.802,59	-249.500	-311.500	-217.500	-222.900	-228.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.802,59	-249.500	-311.500	-217.500	-222.900	-228.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,22	0	15.300	15.300	15.300	15.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,22	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.673,81	-249.500	-326.800	-232.800	-238.200	-243.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	32.000	32.100	32.000	31.500	31.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.800	21.900	21.800	21.300	21.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	9.650,63	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	9	9.650,63	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10	50.578,34	59.200	60.600		61.700	62.600	63.500	
		701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.700	47.500	48.300	49.000	49.700	
		702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	
		703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	10.500	10.700	10.900	11.000	
72	12	173.979,13	174.500	226.000		131.000	136.000	141.000	
		721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500	125.000	30.000	35.000	40.000	
		724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	
74	15	12.746,33	0	9.000		9.000	9.000	9.000	
		742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	
		743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
	16	237.303,80	233.700	295.600		201.700	207.600	213.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-227.653,17	-227.700	-289.600		-195.700	-201.600	-207.500	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	0,00	0	112.500	0	1.012.500	41.000	2.200	
		681000	Investitionszuweisungen vom Bund	112.500	112.500	1.012.500	41.000	2.200	
	26	0,00	0	112.500	0	1.012.500	41.000	2.200	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
783	29	816,82	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
785	31	0,00	0	150.000	0	1.350.000	54.800	3.000	0
		785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	150.000	1.350.000	54.800	3.000	0
	34	816,82	2.500	152.000	0	1.352.000	56.800	5.000	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	-816,82	-2.500	-39.500	0	-339.500	-15.800	-2.800	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
	36	-228.469,99	-230.200	-329.100	0	-535.200	-217.400	-210.300	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424000001 Uttoxeterhalle									
42400.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
42400.783200	816,82	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816,82	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500,00	-5.000,00
4240026001 Uttoxeterhalle - energetische Sanierung									
42400.681000	0,00	0	112.500	0	1.012.500	41.000	2.200	0,00	0,00
42400.785100									
Erläuterung: Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk	0,00	0	150.000	0	1.350.000	54.800	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	-337.500	-13.800	-800	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	11.100	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.617,62	118.000	182.500	105.000	105.000	105.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung und Wartung , 85.000 € neue Türen, Geräteretore	11.387,07	23.000	97.500	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.230,55	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.359,41	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,90	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	179,13	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.983,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.977,03	146.000	209.800	132.300	132.300	132.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.977,03	-134.900	-202.200	-124.700	-124.700	-124.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.977,03	-134.900	-202.200	-124.700	-124.700	-124.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,21	0	15.100	15.100	15.100	15.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,21	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.848,24	-134.900	-217.300	-139.800	-139.800	-139.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241,10	0	0		0	0	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	241,10	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	241,10	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.412,66	118.000	182.500		105.000	105.000	105.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.387,07	23.000	97.500		20.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.025,59	95.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.359,41	0	0		0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,90	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	179,13	0	0		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.983,38	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.772,07	118.000	182.500		105.000	105.000	105.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.530,97	-113.000	-181.000		-103.500	-103.500	-103.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	51.500	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	51.500	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	51.500	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.981,80	8.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	129.981,80	8.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	129.981,80	10.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-129.981,80	41.500	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-235.512,77	-71.500	-196.000	0	-105.500	-105.500	-105.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240500001 Schwentinehalle									
42405.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
42405.783200									
Erläuterung:									
Kauf Bodenschutzmatten-Set	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
42405.785100									
Erläuterung:									
Erneuerung Zaunanlage	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000,00	-30.000,00
4240524001 Schwentinehalle Hallenboden									
42405.681200	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.785100	129.981,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.981,80	-51.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130,00	0	3.100	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.130,00	0	3.100	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.130,00	1.800	4.900	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	23.556,70	18.000	28.300	28.900	29.300	29.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.423,75	13.500	21.400	21.800	22.100	22.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ab 2025 wird in die VBL auch für geringfügig Beschäftigte eingezahlt	45,30	400	400	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.087,65	4.100	6.500	6.600	6.700	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.324,59	114.600	177.800	179.000	180.200	181.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000 div. Ausbesserungsarbeiten; 9.000 Pflege Kunstrasenplatz, 13.000 Ausbesserung Laufbahn, Wartungen, 15.000 Zaunerneuerung Klinkenberg; 30.000 Oberflächensanierung Klinkenberg	38.444,75	1.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Torraumsanierung 2.000 €, Dünger 1.800 €; Klinkenberg Torraumsanierung 2.000 €, Maulwurfsspurenbeseitigung 2.500 €; Beseitigung Pilzbefall 2.600 €, Dünger 2.100 €; Aubrook Dünger 2.000 €; Pflegekosten Kunstrasenplatz 5.200 €; Laufbahnunterhaltung 5.200 €	0,00	23.600	24.800	26.000	27.200	28.400
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.465,36	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Allg. Bewirtschaftungskosten, Leasing Rasenmäher Klinkenberg/G.SP	87.414,48	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.400	22.300	21.800	18.700	17.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.400	22.300	21.800	18.700	17.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.509,53	7.200	8.900	8.900	8.900	8.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.676,45	0	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten Platzwart ab 03/2025 gem. BV 138d/2024	27,26	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.805,82	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.390,82	162.200	237.300	238.600	237.100	237.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.260,82	-160.400	-232.400	-236.800	-235.300	-235.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.260,82	-160.400	-232.400	-236.800	-235.300	-235.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.478,89	43.600	92.200	92.200	92.200	92.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.478,89	43.600	92.200	92.200	92.200	92.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.739,71	-204.000	-324.600	-329.000	-327.500	-328.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	22.400	22.300	21.800	18.700	17.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.600	20.500	20.000	16.900	15.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.100		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	3.100		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	23.556,70	18.000	28.300		28.900	29.300	29.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.423,75	13.500	21.400		21.800	22.100	22.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45,30	400	400		500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.087,65	4.100	6.500		6.600	6.700	6.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.397,43	114.600	177.800		179.000	180.200	181.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.444,75	1.000	73.000		73.000	73.000	73.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.600	24.800		26.000	27.200	28.400	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.465,36	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.487,32	90.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.038,73	7.200	8.900		8.900	8.900	8.900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205,65	0	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	27,26	7.200	8.400		8.400	8.400	8.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.805,82	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.992,86	139.800	215.000		216.800	218.400	220.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.992,86	-139.800	-211.900		-216.800	-218.400	-220.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	690.000	225.000	10.600	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	225.000	0	690.000	225.000	10.600	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	225.000	0	690.000	225.000	10.600	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	318,75	2.000	25.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	318,75	2.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	328.000	0	925.000	305.000	19.200	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	328.000	0	925.000	305.000	19.200	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	318,75	27.000	353.000	0	925.000	305.000	19.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318,75	-27.000	-128.000	0	-235.000	-80.000	-8.600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.311,61	-166.800	-339.900	0	-451.800	-298.400	-228.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241000001 Sportplätze									
42410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
42410.783200									
Erläuterung:									
ab 2025	318,75	2.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
42410.785100									
Erläuterung:									
Erneuerung Tore für Training und Wettkampf	0,00	25.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318,75	-27.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00	-28.000,00
4241023001 LED-Beleuchtung Sportplätze									
42410.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	48.500,00	48.500,00
42410.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-83.500,00	-83.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410026001 Sportplätze - Sanierung Leichtathletikanlage Aubrookstadion									
42410.681000	0,00	0	225.000	0	690.000	225.000	10.600	0,00	0,00
42410.785100									
Erläuterung:									
Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk	0,00	0	300.000	0	920.000	300.000	14.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	-230.000	-75.000	-3.600	0,00	0,00
4241024001 Lichtmast Sportplatz am Klinkenberg									
42410.783100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

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

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,45	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Mehraufwand (2.200 €) zum Vorjahr durch Wiederherstellung Beschilderung der Badestelle nach Böschungssicherung im Bereich der Badestelle	0,00	5.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 1900 € gesamt = 600 € Wasserproben; 1300 € Ersatzbeschaffung Rettungsmittel und Kennzeichnung; bei den Reinigungskosten ist zu bedenken, dass wahrscheinlich ab Januar 2026 wieder eine Tarifierhöhung für die Reinigungskräfte erfolgt, daher knapp 400€ mehr eingeplant, als 2025	7.876,45	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.876,45	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.876,45	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.876,45	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.876,45	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,45	13.000	11.500		11.500	11.500	11.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.876,45	8.000	11.500		11.500	11.500	11.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.876,45	13.000	11.500		11.500	11.500	11.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.876,45	-13.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.876,45	-13.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,90	2.000	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren						
		Erläuterungen: soll zukünftig in 11145 gebucht werden	2.463,90	2.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.037,71	16.000	10.000	5.000	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen: Kostenerstattung Bauleitplanung sowie Erstattungen zur Umsetzung von Grünordnungsmaßnahmen	95.037,71	16.000	10.000	5.000	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	97.501,61	18.000	10.000	5.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	872.731,31	880.200	985.800	1.000.700	1.015.700	1.031.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	697.661,23	708.300	782.300	794.100	806.000	818.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.485,42	43.600	45.100	45.800	46.500	47.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.584,66	128.300	158.400	160.800	163.200	165.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.836,39	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	488,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen: Grünordnungsmaßnahmen aus der Bauleitplanung	50.348,16	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.678,92	173.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
		Erläuterungen: ab 2026 unter Produkt 55400	1.000,00	2.000	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen: 60.000 (Bauleitplanung)+10.000 (Stadtentwicklung)	44.678,92	171.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	969.246,62	1.056.200	1.066.800	1.081.700	1.096.700	1.112.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-871.745,01	-1.038.200	-1.056.800	-1.076.700	-1.096.700	-1.112.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-871.745,01	-1.038.200	-1.056.800	-1.076.700	-1.096.700	-1.112.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-871.745,01	-1.038.200	-1.038.200	-1.058.100	-1.078.100	-1.093.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403,90	2.000	0		0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	2.403,90	2.000	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.037,71	16.000	10.000		5.000	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.037,71	16.000	10.000		5.000	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.441,61	18.000	10.000		5.000	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	872.462,56	880.200	985.800		1.000.700	1.015.700	1.031.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	697.392,48	708.300	782.300		794.100	806.000	818.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.485,42	43.600	45.100		45.800	46.500	47.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.584,66	128.300	158.400		160.800	163.200	165.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.836,39	3.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	488,23	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.348,16	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.191,43	173.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	2.000	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	40.191,43	171.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964.490,38	1.056.200	1.066.800		1.081.700	1.096.700	1.112.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-867.048,77	-1.038.200	-1.056.800		-1.076.700	-1.096.700	-1.112.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	408.800	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	408.800	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	408.800	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552,38	70.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552,38	70.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	408.800	0	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	408.800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	552,38	478.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-552,38	-70.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-867.601,15	-1.108.200	-1.056.800	0	-1.076.700	-1.096.700	-1.112.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110025001 Bauleitplanung KI-Digitalisierung									
51100.681000									
Erläuterung:									
BV 186/2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	408.800,00
51100.681100	0,00	408.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.783300									
Erläuterung:									
BV 186/2024	0,00	408.800	0	0	0	0	0	0,00	408.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510024001 Grundstücksentwicklung "Preetzer Chaussee"									
51100.782100	552,38	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552,38	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.223,43	35.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.574,85	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.648,58	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.223,43	39.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.223,43	-37.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.223,43	-37.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,47	19.700	34.100	34.100	34.100	34.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,47	19.700	34.100	34.100	34.100	34.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.214,90	-56.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.223,43	35.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.574,85	35.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.648,58	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.223,43	35.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.223,43	-35.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.223,43	-35.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	44.990,20	0	0	0	0	0
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.990,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.990,20	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.990,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.990,20	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.990,20	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	44.990,20	0	0		0	0	0	
		731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.990,20	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.990,20	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.990,20	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.990,20	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.843,31	2.278.600	2.244.200	2.206.800	2.204.500	2.194.200
		431100 Verwaltungsgebühren	400,00	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 12 x 168.000 SWS	1.911.443,31	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	262.100	226.300	188.900	186.600	176.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,07	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,07	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	0,00	0	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.931.657,38	2.278.600	2.246.400	2.209.000	2.206.700	2.196.400
50	11	Personalaufwendungen	160.219,81	178.300	224.300	227.800	231.300	234.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.518,01	142.200	177.100	179.800	182.500	185.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.269,24	7.800	10.500	10.700	10.900	11.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.432,56	28.300	36.700	37.300	37.900	38.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.542,89	1.487.500	1.563.700	1.526.200	1.526.200	1.526.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung 80.000, Abwasseruntersuchung 6.200, Fernwirsksystem überarbeiten 5.000, Unterhaltg. 40.000	89.620,50	130.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kanalsan. 134.673, n. Insp. 3.554, Ab.-Insp. 6.734, Ing.-Lstg. 13.208,20, Kanalinsp. 130.000, Ing.-Lstg. 6.000, Schachtsan. 30.000, Unterhaltg. Kanalltg. 40.000, Kanalkataster 5.000	243.337,20	458.300	406.700	369.200	369.200	369.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffung 500, Bewirtschaftung 90.000, Schmutzwasser Kiel 930.000	1.181.786,74	897.000	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	155,67	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.642,78	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	479.600	473.400	470.000	464.200	450.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	479.600	473.400	470.000	464.200	450.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.827,91	60.700	60.900	60.900	60.900	60.900
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben 6.500, Gerichts- u. andere Koste 6.000, Dienstlsg. Entgelte SWS 46.200	49.026,93	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,98	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.727.590,61	2.206.100	2.322.300	2.284.900	2.282.600	2.272.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	204.066,77	72.500	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	204.066,77	72.500	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.100	92.100	92.100	92.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkostenanteil aus Produkt 53805 Regenwasser	0,00	0	92.100	92.100	92.100	92.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.443,93	72.500	16.200	16.200	16.200	16.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 9.300 € für Produkt 51100 6.900 € für Produkt 11115	105.443,93	72.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	98.622,84	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	479.600	473.400	470.000	464.200	450.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	479.600	470.100	466.700	460.900	447.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
		1.912.478,61	2.016.500	2.016.500		2.016.500	2.016.500	2.016.500		
		631100 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.912.118,61	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		19.814,07	0	0		0	0	0		
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,07	0	0	0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
		0,00	0	300		300	300	300		
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	300	300	300	300		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		1.932.292,68	2.016.500	2.016.800		2.016.800	2.016.800	2.016.800		
70	10	Personalauszahlungen								
		160.219,81	178.300	224.300		227.800	231.300	234.600		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.518,01	142.200	177.100	179.800	182.500	185.200		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.269,24	7.800	10.500	10.700	10.900	11.000		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.432,56	28.300	36.700	37.300	37.900	38.400		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		1.370.441,61	1.487.500	1.563.700		1.526.200	1.526.200	1.526.200		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.620,50	130.200	131.200	131.200	131.200	131.200		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279.144,37	458.300	406.700	369.200	369.200	369.200		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	999.878,29	897.000	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500		
		725100 Haltung von Fahrzeugen	155,67	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.642,78	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		49.411,81	60.700	60.900		60.900	60.900	60.900		
		743100 Geschäftsauszahlungen	47.610,83	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700		
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,98	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		1.580.073,23	1.726.500	1.848.900		1.814.900	1.818.400	1.821.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		352.219,45	290.000	167.900		201.900	198.400	195.100		
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
		66.576,18	0	1.500		1.500	1.500	1.500		
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.576,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
		66.576,18	0	1.500		1.500	1.500	1.500		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		4.695,79	0	0		0	0	0	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.187,61	0	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	508,18	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		513.164,02	230.400	501.000		92.500	92.500	82.500	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	513.164,02	230.400	501.000	92.500	92.500	82.500	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		517.859,81	230.400	501.000		92.500	92.500	82.500	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		-451.283,63	-230.400	-499.500		-91.000	-91.000	-81.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-99.064,18	59.600	-331.600		110.900	107.400	114.100		

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

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

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380024001 Schmutzwasserbeseitigung									
53800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	576.000,00	576.000,00
53800.785200									
Erläuterung:									
Kanalansierungsprogramme zukünftig als Maßnahme mit Kalenderjahr	8.595,80	199.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	721.100,00
53800.785200	501.500,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.096,71	-199.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-576.000,00	-1.297.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380000001 Schmutzwasser									
53800.688100 Grundstücksanschluss bzw. Hausanschlusskanal	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
53800.783100	4.187,61	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
53800.785200									
Erläuterung:									
Anschaffung von Pumpen und Planung Klärwerksgelände (ca. 30.000 €)	0,00	31.300	61.500	0	30.000	30.000	30.000	0,00	121.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.187,61	-31.300	-60.000	0	-28.500	-28.500	-28.500	-1.000,00	-122.300,00
5380026001 Bauprogramm 2026 - SW									
53800.785200	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380026002 Schulstraße SW									
53800.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380027001 Bauprogramm 2027 - SW									
53800.785200	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
5380028001 Bauprogramm 2028 - SW									
53800.785200	0,00	0	0	0	10.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0,00	0,00
5380029001 Bauprogramm 2029 - SW									
53800.785200	0,00	0	0	0	0	10.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0,00	0,00
5380526001 Bauprogramm 2026 - RW									
53800.785200	0,00	0	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.740,60	1.503.500	1.542.600	1.177.100	1.172.000	1.163.400
		431100 Verwaltungsgebühren	280,00	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: private Flächen 750.00, öffentl. Fläche 270000	731.460,60	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	0	800	800	800	800
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	483.000	521.300	155.800	150.700	142.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: LHS Kiel RRB Scharmeskamp	2.761,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	734.501,78	1.521.000	1.560.100	1.194.600	1.189.500	1.180.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.215,00	888.900	871.300	506.200	506.200	506.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhltg. RRB'n	102.878,34	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kanalinsp. 110.000, Ing.-Lstg. 6.000, Schachtsan. 30.000, Kanalsan. 188.116, n. Insp. 4.964, Ab.-Insp. 9.406, Ing.-Lstg. 18.449,68, Unterhltg. Kanalltg. 30.000, Kosten Kanalkataster 5.000	479.739,34	754.700	767.100	402.000	402.000	402.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pachtzahlung RRB B 202	0,00	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffung 200, Bewirtschaftung 300	31.441,64	4.000	500	500	500	500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	155,68	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	524.300	532.400	532.000	526.900	518.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	524.300	532.400	532.000	526.900	518.300
53	15	+ Transferaufwendungen	25.150,50	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: GUV Schwentinegebiet	25.150,50	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.802,08	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben 1.500, Gerichts-u. andere Kosten 6.500, Dienstlsg. Entgelte SWS 12.600	15.802,08	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.167,58	1.461.000	1.451.800	1.086.300	1.081.200	1.072.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	79.334,20	60.000	108.300	108.300	108.300	108.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	79.334,20	60.000	108.300	108.300	108.300	108.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.956,80	60.000	108.300	108.300	108.300	108.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 92.100 € Erstattung Personalkostenanteil für Produkt 53805 Regenwasser 9.300 € für Produkt 51100 6.900 € für Produkt 11115	76.956,80	60.000	108.300	108.300	108.300	108.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.377,40	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	524.300	532.400	532.000	526.900	518.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	509.300	516.600	516.200	511.100	502.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.096,28	1.020.500	1.020.500		1.020.500	1.020.500	1.020.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	320,00	500	500		500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.776,28	1.020.000	1.020.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,18	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.761,18	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	728.857,46	1.023.000	1.023.000		1.023.000	1.023.000	1.023.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.365,92	888.900	871.300		506.200	506.200	506.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.878,34	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	436.306,38	754.700	767.100		402.000	402.000	402.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.025,52	4.000	500		500	500	500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	155,68	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.150,50	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.150,50	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.385,98	22.600	22.900		22.900	22.900	22.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.385,98	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.902,40	936.700	919.400		554.300	554.300	554.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	148.955,06	86.300	103.600		468.700	468.700	468.700	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.707,59	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.707,59	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	46.707,59	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.353,12	268.300	124.000	0	633.500	383.500	353.500	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	153.353,12	268.300	124.000	0	633.500	383.500	353.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	153.353,12	268.300	124.000	0	633.500	383.500	353.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-106.645,53	-268.300	-122.500	0	-632.000	-382.000	-352.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	42.309,53	-182.000	-18.900	0	-163.300	86.700	116.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380524001 Regenwasserbeseitigung									
53805.688100	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
53805.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
53805.785200									
Erläuterung:									
Kosten in Bauprogrammen pro Kalenderjahr	153.353,12	267.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	1.068.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.353,12	-267.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-260.000,00	-1.328.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380026003 Kronsbruch SW									
53805.785200	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
5380500001 Regenwasser									
53805.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
53805.785200	0,00	1.300	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.300,00
5380526002 Schulstraße RW									
53805.785200	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380527001 Bauprogramm 2027 - RW									
53805.785200	0,00	0	30.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-350.000	0	0	0,00	0,00
5380528001 Bauprogramm 2028 - RW									
53805.785200	0,00	0	0	0	30.000	350.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-350.000	0	0,00	0,00
5380529001 Bauprogramm 2029 - RW									
53805.785200	0,00	0	0	0	0	30.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-350.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	WC-Gebäude Dorfplatz (Ortsteil Raisdorf)

Teilergebnisplan¹

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,67	1.600	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	840,67	1.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840,67	1.900	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840,67	-1.900	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840,67	-1.900	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-840,67	-1.900	-300	-300	-300	-300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	WC-Gebäude Dorfplatz (Ortsteil Raisdorf)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840,67	1.600	0	0	0	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	840,67	1.100	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840,67	1.600	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-840,67	-1.600	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-840,67	-1.600	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.626,63	50.000	47.200	44.900	36.400	35.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.626,63	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	50.000	47.200	44.900	36.400	35.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.400	91.300	91.200	91.200	71.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Neu ab 2026: Sondernutzung von Straßen u.a. Container für Altkleider	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	78.400	63.800	63.700	63.700	43.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.464,79	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: vorher 57100.441100	32.359,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: keine Planung in 2026/ siehe unten	24.105,53	14.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Anteil Land an Straßenentwässerung L52	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Anteil Kreis an Straßenentwässerung K48	633,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	490.335,52	512.000	508.000	508.000	508.000	508.000
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: 448.000 SWS, 60.000 SW Kiel (Vorjahre)	490.335,52	512.000	508.000	508.000	508.000	508.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	579.060,81	682.500	664.600	662.200	653.700	633.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.608,36	740.300	470.200	470.200	470.200	470.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Planung der Ansätze erfolgt ab 2025 auf Konten 54100.522120 und 54100.522140.	277.411,43	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Durch Amt IV: Schilder	28.634,90	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gemeindestraßen- Erläuterungen: Beseitigung von Frostschäden, Rissanierungen, Markierungsarbeiten, Austausch Bordsteine (vorher 54100.521100)	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Breitbandausbau-	0,00	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßenentwässerung- Erläuterungen: Kanalsan. 95.853, Ing.-Lstg. 9.400,89, n. Insp. 2.529, Ab.-Insp. 41.344	0,00	67.800	149.200	149.200	149.200	149.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: ab 2026: Stromkosten Ampelanlagen (vorher 527100), Grundsteuer B (vorher 544100)	268.473,80	272.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.088,23	16.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	369.300	310.100	296.300	265.900	234.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	369.300	310.100	296.300	265.900	234.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.936,85	4.000	51.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.795,04	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Verkehrsgutachten Ostseepark	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.141,81	3.000	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.545,21	1.113.600	831.300	767.500	737.100	705.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.484,40	-431.100	-166.700	-105.300	-83.400	-72.300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.484,40	-431.100	-166.700	-105.300	-83.400	-72.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.971,19	182.600	408.600	408.600	408.600	408.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.971,19	182.600	408.600	408.600	408.600	408.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.455,59	-613.700	-575.300	-513.900	-492.000	-480.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	369.300	310.100	296.300	265.900	234.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	128.400	111.000	108.600	100.100	79.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	240.900	199.100	187.700	165.800	154.700

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.253,26	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.253,26	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.500		27.500	27.500	27.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	27.500		27.500	27.500	27.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.206,75	34.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.578,45	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.628,30	14.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,87	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	633,87	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	523.226,15	512.000	508.000		508.000	508.000	508.000	
		651100 Konzessionsabgaben	523.226,15	512.000	508.000		508.000	508.000	508.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82,76	0	0		0	0	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	82,76	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	626.402,79	554.100	553.600		553.600	553.600	553.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.805,43	740.300	470.200		470.200	470.200	470.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.210,47	0	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.456,68	14.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gemeindestraßen-	0,00	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Breitbandausbau-	0,00	140.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		722140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßenentwässerung-	0,00	67.800	149.200		149.200	149.200	149.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.543,39	272.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.594,89	16.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.141,81	4.000	51.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	51.000		1.000	1.000	1.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.141,81	3.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.947,24	744.300	521.200		471.200	471.200	471.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	271.455,55	-190.200	32.400		82.400	82.400	82.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	368.617,96	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	125.621,17	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	232.836,80	0	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	10.159,99	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	368.617,96	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.062,57	2.015.000	1.290.000	15.000	375.000	1.175.000	1.120.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	552.062,57	2.015.000	1.290.000	15.000	375.000	1.175.000	1.120.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	552.062,57	2.015.000	1.290.000	15.000	375.000	1.175.000	1.120.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-183.444,61	-2.015.000	-1.270.000	-15.000	-350.000	-1.150.000	-1.095.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	88.010,94	-2.205.200	-1.237.600	-15.000	-267.600	-1.067.600	-1.012.600	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410023001 Straßenbau									
54100.614100	31.626,63	0	0	0	0	0	0	233.000,00	233.000,00
54100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau Straßen									
Erläuterung:									
Ausbau Schulstraße in eigener Maßnahmennummer ab 2026; weitere Haushaltsmittel ab 2026 für allg. Straßenbaumaßnahme	547.511,22	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00	5.800.000,00
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau Lichtsignalanlagen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen									
Erläuterung:									
Neue Zuordnung der Investitionsmaßnahme Nr. 6130000002 (Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/Ampelanlagen)	4.551,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.435,94	-2.015.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-1.567.000,00	-7.427.000,00
5410023002 Barrierefreie Haltestellen									
54100.681200	10.159,99	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000,00	100.000,00
54100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	142.000,00	142.000,00
54100.785200									
Erläuterung:									
Bushaltestelle Liesenhörn in Fahrtrichtung Raisdorf; weitere Bushaltestellen gem. Maßnahmenbeschlüsse	0,00	0	65.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.159,99	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-117.000,00	-417.000,00
5410523001 Brückenbau (Bek u. Stege)									
54100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	356.000,00	356.000,00
54100.785200	8.947,69	0	0	0	0	0	0	0,00	86.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.947,69	0	0	0	0	0	0	-356.000,00	-442.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410026001 Schulstraße									
54100.785200	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410026002 Fernsichtweg - Bau Minikreisel									
54100.785200									
Erläuterung:									
Weitere Maßnahmenbeschlüsse	0,00	0	10.000	15.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-15.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
5410026003 Südring 1. Bauabschnitt									
54100.785200	0,00	0	0	0	90.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	-1.000.000	0	0,00	0,00
5410026004 Südring 2. Bauabschnitt									
54100.785200	0,00	0	0	0	0	90.000	1.000.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	-1.000.000	0,00	0,00
5410026005 Liebigstraße									
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Brückenbauten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Anlegen Brückenbücher + inklusive Brückenprüfungen u.a. Eisenbahnbrücke Ostseepark / Wischhof Brücke Reparatur	0,00	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	80.900	10.900	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-80.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-80.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-80.500	-10.500	-10.500	-10.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	900	900	900	900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Brückenbauten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	80.000		10.000	10.000	10.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	80.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	80.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-80.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.742,28	2.000	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.742,28	2.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.742,28	2.000	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.947,69	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.947,69	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.624,18	86.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.455,42	86.000	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	15.168,76	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.571,87	86.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.829,59	-84.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.829,59	-94.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Brückenbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410523001 Brückenbau (Bek u. Stege)									
54105.681100									
Erläuterung:									
Einzelmaßnahmen zukünftig mit eigener Maßnahmenummer	4.742,28	2.000	0	0	0	0	0	45.400,00	47.400,00
54105.785200									
Erläuterung:									
Für die Maßnahmen Steganlage Wasserwanderweg Schwentine (SM 204/2024) muss aufgrund nicht vorhersehbarer Kosten (Kampfmittelräumdienst und Erstellung eines Bodengutachtens) im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 86.000 € für 2025 eingeplant werden.									
Brücke über die Bek: 250.000 € (Haushaltsrest) vgl. SM 210b/2022	13.455,42	86.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54105.785300	15.168,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.881,90	-84.000	0	0	0	0	0	45.400,00	47.400,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	0	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erwartete Schadensregulierung	1.676,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.676,95	0	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.141,66	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterh. d. sonstigen unbewgl. Vermögens, 10.000 € für unvorhergesehene Störungen, 900 € Gebühr Funkrundsteuerempfänger	44.889,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten des Stromverbrauches in Summe sinkend nach Umrüstung LED	143.252,62	130.000	130.000	125.000	125.000	125.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.200	36.700	36.700	31.800	30.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.200	36.700	36.700	31.800	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Personalkosten an SWS; Betriebsführung 7,00 € zuzüglich 19% MwSt. je Lichtpunkt x 1728 Leuchten + 6 Leuchten für B-Plan 71	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.141,66	212.700	216.200	211.200	206.300	204.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.464,71	-212.700	-212.500	-207.500	-202.600	-200.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.464,71	-212.700	-212.500	-207.500	-202.600	-200.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.403,12	38.800	69.000	69.000	69.000	69.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.403,12	38.800	69.000	69.000	69.000	69.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.867,83	-251.500	-281.500	-276.500	-271.600	-269.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	33.200	36.700	36.700	31.800	30.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	33.200	35.000	35.000	30.100	28.300

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		1.676,95	0	2.000		2.000	2.000	2.000		
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,95	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		1.676,95	0	2.000		2.000	2.000	2.000		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		188.257,48	165.000	165.000		160.000	160.000	160.000		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.566,81	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.690,67	130.000	130.000		125.000	125.000	125.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		0,00	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500		
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		188.257,48	179.500	179.500		174.500	174.500	174.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-186.580,53	-179.500	-177.500		-172.500	-172.500	-172.500		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		0,00	76.400	0	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	76.400	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
		0,00	76.400	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		80.585,56	207.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.585,56	207.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		80.585,56	207.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		-80.585,56	-130.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-267.166,09	-310.100	-192.500	0	-187.500	-187.500	-172.500		

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411023001 Straßenbeleuchtung									
54110.681000	0,00	76.400	0	0	0	0	0	0,00	76.400,00
54110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	329.000,00	329.000,00
54110.785200									
Erläuterung:									
Austausch alte Beleuchtungsschranke 15.000 €, Maßnahme für die Umstellung auf LED in 2025 abgeschlossen	68.246,09	207.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0,00	255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.246,09	-130.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-329.000,00	-507.600,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.159,42	277.300	273.000	273.000	273.000	273.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: (Kl.1) 82.619 m x 3,22 € + (Kl.2) 6.103 m x 0,98 € = ca. 273.000 € Gebühr 2026	273.159,42	277.300	273.000	273.000	273.000	273.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,98	1.000	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Pohnsdorf entfällt, keine kommunale Hilfe- leistung mehr lt. Bauverw.	1.900,98	1.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	275.060,40	278.300	273.000	273.000	273.000	273.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.337,04	163.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kehricht, maschinelle Reinigung, Kehrmaschine/Gehsteige teilweise fremdvergeben	110.642,73	145.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Streumaterial u. Sonstiges	21.694,31	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	518,27	9.700	9.500	5.400	4.500	4.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.500	5.400	4.500	4.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	518,27	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.855,31	172.700	108.500	104.400	103.500	103.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	142.205,09	105.600	164.500	168.600	169.500	169.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	142.205,09	105.600	164.500	168.600	169.500	169.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erst. Intern / Anteile Abschläge öff. Interesse	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.268,90	71.100	219.700	223.800	224.700	225.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Bauhof Reinig. Straßen/Flächen, Abfallkörbe, Hundetoiletten (50 %) und Winterdienst (70 %) zuletzt 2024 nun Mittel für Abrechnung 2025	115.268,90	71.100	219.700	223.800	224.700	225.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.936,19	34.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.700	9.500	5.400	4.500	4.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.700	9.500	5.400	4.500	4.200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.650,18	277.300	273.000		273.000	273.000	273.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.650,18	277.300	273.000		273.000	273.000	273.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,98	1.000	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,98	1.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	279.551,16	278.300	273.000		273.000	273.000	273.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.337,04	163.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.642,73	145.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.694,31	18.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.337,04	163.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	147.214,12	115.300	174.000		174.000	174.000	174.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.794,05	165.000	22.500	147.000	5.000	90.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	23.794,05	165.000	22.500	147.000	5.000	90.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.794,05	165.000	22.500	147.000	5.000	90.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.794,05	-165.000	-22.500	-147.000	-5.000	-90.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	123.420,07	-49.700	151.500	-147.000	169.000	84.000	174.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5450000001 Bewegl. Vermögen Winterdienst/Straßenreinigung									
54500.783100									
Erläuterung:									
Ersatz Kommunalschlepper (50% Winterdienst) und weitere Gerätschaften	23.794,05	165.000	22.500	147.000	5.000	90.000	0	25.000,00	485.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.794,05	-165.000	-22.500	-147.000	-5.000	-90.000	0	-25.000,00	-485.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,47	3.100	3.700	3.800	3.800	3.800
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		jährl. Staffel-Pacht + 2 (= ger. 600 €)	2.556,47	3.100	3.700	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		jährl. Betriebskosten Buchungssystem, Instandhaltung etc = 600 €	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.556,47	3.700	4.300	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.556,47	-3.700	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.556,47	-3.700	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.556,47	-3.700	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,81	3.100	3.700		3.800	3.800	3.800	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.473,81	3.100	3.700		3.800	3.800	3.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.473,81	3.700	4.300		4.400	4.400	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.473,81	-3.700	-4.300		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.800	0	0	0	0	15.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.800	0	0	0	0	15.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	22.800	0	0	0	0	15.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.813,94	112.400	0	0	0	0	20.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	92.400	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.813,94	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.813,94	112.400	0	0	0	0	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.813,94	-89.600	0	0	0	0	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.287,75	-93.300	-4.300	0	-4.400	-4.400	-9.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470024001 Bau Bike & Ride Anlage									
54700.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	42.700,00	42.700,00
54700.681100	0,00	16.000	0	0	0	0	0	204.500,00	204.500,00
54700.785100 Anlagen im Bau									
Erläuterung:									
Fördermöglichkeiten aus Bundesprogramm Z-U-G (SM 215/2024) wurden ausgeschöpft.	0,00	92.400	0	0	0	0	0	272.800,00	322.800,00
54700.785200	8.330,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.330,64	-76.400	0	0	0	0	0	-25.600,00	-75.600,00
5470024002 Bahnhofstpunkt Ostseepark									
Erläuterung:									
Freiwillige Leistung									
Übernahme der Gestaltung des Umfeldes eines neuen Bahnhofstpunktes mit Förderung durch NAH.SH									
54700.681100	0,00	6.800	0	0	0	0	15.000	22.500,00	779.300,00
54700.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
54700.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0,00	1.020.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	0	0	0	0	-5.000	-7.500,00	-270.700,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.100	7.100	6.700	5.700
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.400	400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503,92	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Holzverkauf	4.503,92	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.503,92	12.000	16.600	16.600	16.200	15.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.575,88	180.500	164.500	164.500	164.500	164.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Die Ansätze für Baum- und Biotoppflege werden ab 2024 dem Produkt konto 55400.521100 (Naturschutz und Landschaftspflege) zugeordnet. Daher ist Ansatz HH 2026 0€	97.633,47	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatzpflanzungen 7.500,-€	12.805,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Enthält in 2026: Kleinstgeräteeanschaffungen 5.000€; Bewirtschaftungskosten 75.000€; Hundekotbeutel 15.000€ gesamt 95.000 €	41.216,01	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Fahrzeughaltung 15.000 €	1.925,57	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: private Wald-Umwandlung Reetdachhaus an Oppendorfer Mühle - hier Geldersatz an Stadt geleistet 8.793,54 €	19.646,42	25.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Buchungen Aktion saubere Stadt u. StadtRadeln und Kleingartenwettbewerb.	2.349,30	0	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	24.200	21.900	19.400	13.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.600	24.200	21.900	19.400	13.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.737,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 343,73 € (FBG 247,73 €; Deutscher Wald 60 €; Schl. Holst. Waldbesitzerverband 36 €)	166,00	200	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachliteratur; DIN; illegale Müllentsorgung (Entsorgungskosten); Weihnachtsbaum Dorfplätze; Reitwegeentschädigung R5	2.571,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.313,29	205.300	190.100	187.800	185.300	179.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.809,37	-193.300	-173.500	-171.200	-169.100	-164.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.809,37	-193.300	-173.500	-171.200	-169.100	-164.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.304,27	462.400	932.200	932.200	932.200	932.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.304,27	462.400	932.200	932.200	932.200	932.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-944.113,64	-655.700	-1.105.700	-1.103.400	-1.101.300	-1.096.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	23.600	24.200	21.900	19.400	13.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		0,00	6.900	7.000	7.000	6.600	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	16.700	17.200	14.900	12.800	7.800

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,15	5.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,15	5.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.990,15	5.100	9.600		9.600	9.600	9.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.229,22	180.500	164.500		164.500	164.500	164.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.193,10	0	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.805,11	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.309,72	110.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.925,57	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.646,42	25.500	9.000		9.000	9.000	9.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.349,30	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.017,41	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,00	200	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.851,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.246,63	181.700	165.900		165.900	165.900	165.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.256,48	-176.600	-156.300		-156.300	-156.300	-156.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.025,25	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.025,25	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.886,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.144,93	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.741,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.911,81	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.911,81	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-204.168,29	-216.600	-201.300	0	-201.300	-201.300	-201.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510000001 Sanierung Kinderspielplätze									
Erläuterung:									
Freiwillige Leistung									
55100.783200	1.025,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.785100	4.144,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.785300									
Erläuterung:									
Weiterer Austausch von Spielgeräten nach Bedarf	24.741,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	57.000,00	227.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.911,81	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-57.000,00	-227.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100026001 Stadtmobiliar									
55100.783100	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Produktleruterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.085,12	7.300	7.700	7.200	6.900	6.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.085,12	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	7.600	7.100	6.800	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.429,50	78.900	96.400	96.400	96.400	96.400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.596,03	1.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: im letzten Quartal dunkle Jahreszeit nur noch Herbstferien und Weihnachtszeit besucherstark	80.662,69	77.500	90.000	90.000	90.000	90.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,78	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.995,06	81.200	63.800	64.700	65.700	66.700
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Wildpark Forderung § 16i SGB II 2 Personen	50.714,34	81.200	63.800	64.700	65.700	66.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	280,72	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17.839,22	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		452100 Erstattung von Steuern Erläuterungen: Erstattung Umsatzsteuer (Erstattungsbetrag Umsatzsteuer für 202 17.700 €)	17.839,22	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: mgl. Verkaufserlöse aus Zollauktion	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	193.348,90	172.400	176.400	176.800	177.500	177.600
50	11	Personalaufwendungen	316.377,98	381.100	355.400	360.900	366.300	371.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.282,36	300.500	278.800	283.000	287.300	291.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.424,03	16.500	15.300	15.600	15.800	16.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.671,59	64.100	61.300	62.300	63.200	64.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.236,46	131.000	236.000	261.000	261.000	261.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Zaunanlage Schwentinepark erneuern 15.000 €, Allgemeine Unterhaltung div. Bauten 12.500 €; Lichtplatten Tausch Scheune; 5.000 € Elektroarbeiten (Scheune + Voilieren) 35.000 €; Verbesserung Wege (u.a. zw. Pony-/Ziegengehege u. Rotwild-Damwild-Bereich (jährlich ab 2027) 25.000 €	16.532,88	0	67.500	92.500	92.500	92.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.122,84	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: steigende Kosten z.T. älterer Fahrzeugbestand	8.285,38	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

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
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: FÖJ jetzt im Waschservice u. neue Sägeschuttschuhe	5.755,06	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: GOT Tierärzte erhöhte Kosten; Futtermittelkosten zur Bestückung (Schachteln/Becher) der Futterautomaten im Wildpark	72.535,30	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.700	30.700	29.500	26.300	22.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.700	30.700	29.500	26.300	22.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.167,43	8.800	12.900	12.900	12.900	12.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: (1.800 €) 150 € x 12 Monate 1&1 Telekom; Drillish telecom GmbH; ; 1&1 Versatel Deutschland GmbH - (600 €) Mitgliedsbeiträge PSB	497,45	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: geplante Aktionen für Besucher*innen (1.500 €), Mietgeräte Wildpark HP Router; Telefonkosten und GEZ	2.731,42	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Erhöhung Automatenversicherung (600 €); i.R. EU gefördertes Projekt Wasserwanderweg Schwentine; Stege; LBG Beitrag sowie Versicherungen	2.938,56	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.781,87	553.600	635.000	664.300	666.500	668.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.432,97	-381.200	-458.600	-487.500	-489.000	-490.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.432,97	-381.200	-458.600	-487.500	-489.000	-490.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.400	92.100	92.100	92.100	92.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.400	92.100	92.100	92.100	92.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-304.432,97	-641.600	-550.700	-579.600	-581.100	-582.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	32.700	30.700	29.500	26.300	22.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.300	7.700	7.200	6.900	6.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.400	23.000	22.300	19.400	16.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.085,12	0	0		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.085,12	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.703,48	78.900	96.400		96.400	96.400	96.400	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.511,43	1.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	84.676,72	77.500	90.000		90.000	90.000	90.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,33	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.135,08	81.200	63.800		64.700	65.700	66.700	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	47.854,36	81.200	63.800		64.700	65.700	66.700	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	280,72	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66,65	5.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		652100 Erstattung von Steuern	66,65	5.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	178.990,33	165.100	167.700		168.600	169.600	170.600	
70	10	Personalauszahlungen	316.377,98	381.100	355.400		360.900	366.300	371.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.282,36	300.500	278.800		283.000	287.300	291.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.424,03	16.500	15.300		15.600	15.800	16.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.671,59	64.100	61.300		62.300	63.200	64.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.958,30	131.000	236.000		261.000	261.000	261.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.183,26	0	67.500		92.500	92.500	92.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.036,16	61.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	8.469,69	2.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.755,06	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72.509,13	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.318,60	8.800	12.900		12.900	12.900	12.900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,45	1.600	2.400		2.400	2.400	2.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.767,12	1.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.054,03	5.600	6.500		6.500	6.500	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	499.654,88	520.900	604.300		634.800	640.200	645.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.664,55	-355.800	-436.600		-466.200	-470.600	-475.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.951,00	100	110.000	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	951,00	100	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	75.000,00	0	110.000	0	0	0	0	
		681990 Investitionszuweisungen für Anlagen im Bau	74.000,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	164.951,00	100	111.000	0	1.000	1.000	1.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	83.145,78	91.800	27.500	0	74.000	50.000	60.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	77.855,50	90.000	27.500	0	74.000	50.000	60.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.290,28	1.800	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.006,93	117.000	215.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	55.589,86	2.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: siehe BV 146c/2024	416.417,07	115.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	555.152,71	208.800	242.500	0	74.000	50.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-390.201,71	-208.700	-131.500	0	-73.000	-49.000	-59.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-710.866,26	-564.500	-568.100	0	-539.200	-519.600	-534.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551050001 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark									
55105.683100	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
55105.783100									
Erläuterung:									
Tierkäufe: 2.500 €									
Rundballenraufe: 10.000 €									
Geräteanschaffung allgemein 5.000 €									
Akkuschrank 5.000 €									
Futterautomaten 5.000 €	75.356,26	90.000	27.500	0	14.000	20.000	10.000	88.200,00	490.700,00
55105.783200									
Erläuterung:									
Heckenschere (Akku) 1.000 €									
Freischneider (elektrisch) 750 €	1.912,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
55105.783200	3.378,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.646,54	-91.800	-26.500	0	-13.000	-19.000	-9.000	-88.200,00	-492.500,00
5510523001 Sozialgebäude Wildpark									
Erläuterung:									
Freiwillige Leistung									
55105.783100	2.499,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55105.785300	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55105.785300	416.417,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.916,31	-115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510523002 Bau Naturerlebnisbrücke									
55105.681000	120,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55105.681100	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55105.681200	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55105.785100	55.589,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510524001 Neubau WC-Gebäude Schwentinepark									
55105.681000	200,00	100	0	0	0	0	0	90.000,00	90.100,00
55105.785100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	168.000,00	170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	-1.900	0	0	0	0	0	-78.000,00	-79.900,00
5510524002 Wegebau Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark									
55105.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510526002 Schwentinepark - Mistplatte									
55105.785200									
Erläuterung:									
Nach Maßnahmebeschluss ist Start im Frühjahr möglich									
	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510526003 Schwentinepark - Fahrzeuge									

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55105.783100									
Erläuterung:									
2027: Ersatzbeschaffung Pick-up (45.000 €) u. Kippanhänger (15.000 €)									
2028: Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug (30.000 €)									
2029: Radlader (50.000 €)	0,00	0	0	0	60.000	30.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-30.000	-50.000	0,00	0,00
5510526004 Schwentinepark - Tretbootsteg									
55105.681200	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55105.785200	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,52	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietvertrag mit BUND SH Knickhus	4.028,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		441110 Entschädigung für Reitwege auf Stadtgebiet (R5) Erläuterungen: Reitwegeentschädigung R5 auf städtischem Grund	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: nicht mehr beplant	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.028,52	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.615,76	315.000	257.400	257.400	257.400	257.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Jährliche Mahd, Baumschutzarbeiten, gem. gesonderter Auftragsvergabe an Dienstleister im Rahmen der vorhandenen Mittel, ab 2026 Bepflanzung von Ausgleichsflächen	102.424,01	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Zahlungen: u.a. Schusteracht e.V., LH Stadt Kiel, Adeliges Kloster, Stiftung Naturschutz SH gesamt: gerunde	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: SW Wasser Strom	4.191,75	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: ab 2026 im Konto 521100 abgebildet	0,00	5.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.800	27.600	23.800	20.500	20.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.800	27.600	23.800	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	9.882,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: FÖJ Zuschuss Bund SH + FÖJ Stadt	9.882,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39,40	1.000	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	39,40	1.000	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.537,80	370.800	312.300	308.500	305.200	305.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.509,28	-362.000	-302.200	-298.400	-295.100	-295.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.509,28	-362.000	-302.200	-298.400	-295.100	-295.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.378,94	73.900	130.400	130.400	130.400	130.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.378,94	73.900	130.400	130.400	130.400	130.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.888,22	-435.900	-432.600	-428.800	-425.500	-425.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	27.800	27.600	23.800	20.500	20.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.200	23.000	19.200	15.900	15.900

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		4.028,52	4.200	5.500		5.500	5.500	5.500		
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		4.028,52	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100		
		641110 Entschädigungen für Reitwege auf Stadtgebiet (R5)								
		0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400		
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
		0,00	100	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		4.028,52	4.200	5.500		5.500	5.500	5.500		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		83.354,57	315.000	257.400		257.400	257.400	257.400		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		78.767,36	310.000	250.000		250.000	250.000	250.000		
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		4.587,21	0	6.000		6.000	6.000	6.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
		0,00	5.000	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen								
		9.882,64	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000		
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche								
		9.882,64	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		39,40	1.000	300		300	300	300		
		743100 Geschäftsauszahlungen								
		39,40	1.000	300		300	300	300		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		93.276,61	343.000	284.700		284.700	284.700	284.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-89.248,09	-338.800	-279.200		-279.200	-279.200	-279.200		
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		0,00	0	108.000		20.000	20.000	20.000		0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		0,00	0	108.000		20.000	20.000	20.000		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		0,00	15.300	5.000		5.000	5.000	5.000		0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
		0,00	15.300	5.000		5.000	5.000	5.000		0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		0,00	15.300	113.000		0	25.000	25.000	25.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		0,00	-15.300	-113.000		0	-25.000	-25.000	-25.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-89.248,09	-354.100	-392.200		0	-304.200	-304.200	-304.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540000001 Naturschutz- und Landschaftspflege									
55400.783100									
Erläuterung:									
Zaunbau, Kleinstgeräte	0,00	15.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.000,00	107.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000,00	-107.800,00
5540024001 Erwerb Ausgleichsflächen									
55400.782100									
Erläuterung:									
Kauf perspektivischer Ausgleichsflächen	0,00	0	108.000	0	20.000	20.000	20.000	175.000,00	595.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-108.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-175.000,00	-595.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.645,50	291.800	97.600	0	0	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	57.645,50	291.800	0	0	0	0
		414010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Klimaschutz; Stelle wird gefördert bis Oktober 2026 (60%), Energie; Stelle wird 3 Jahre (90%) geschätzt: Juli 2026- Juni 2029	0,00	0	97.600	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.645,50	291.800	97.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	155.400	111.700	113.500	115.200	116.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	122.400	87.200	88.600	89.900	91.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	5.600	5.700	5.800	5.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.300	18.900	19.200	19.500	19.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,64	4.000	3.000	5.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Baumschutz Klimaschutzkonzept Gießsäcke, Baumbügel	1.463,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Hausmeisterschulungen = 1.500 € (jährlich)	0,00	1.500	0	2.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.599,94	204.000	126.700	100.000	50.000	50.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Runder Tisch = 400 €, Klimaschutz Aktionstag = 1.000 €, Geschäftsausgaben = 25.500 €, Wärmeplanung = 100.000 €, Energiemanagement = 54.000 €, Sprossenflotte = 20.000 €, Umsetzung Radwegkonzept = 3.000 €, Nachhaltige Beschaffung = 100 €, Carsharing ab 2026 gem. BV 008/2025	11.599,94	204.000	126.700	100.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.063,58	363.400	241.400	218.500	168.200	169.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.581,92	-71.600	-143.800	-218.500	-168.200	-169.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.581,92	-71.600	-143.800	-218.500	-168.200	-169.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.581,92	-71.600	-143.800	-218.500	-168.200	-169.900

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
		88.484,49	583.600	97.600		0	0	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	88.484,49	583.600	97.600	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		88.484,49	583.600	97.600		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen							
		0,00	155.400	111.700		113.500	115.200	116.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	122.400	87.200	88.600	89.900	91.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	5.600	5.700	5.800	5.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.300	18.900	19.200	19.500	19.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		1.513,64	4.000	3.000		5.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.513,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0	2.000	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen							
		16.000,00	0	0		0	0	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		11.599,94	204.000	126.700		100.000	50.000	50.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.599,94	204.000	126.700	100.000	50.000	50.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		29.113,58	363.400	241.400		218.500	168.200	169.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		59.370,91	220.200	-143.800		-218.500	-168.200	-169.900	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		48.060,00	25.400	60.400	0	28.000	28.000	28.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	25.400	60.400	0	28.000	28.000	28.000
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	48.060,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
		48.060,00	25.400	60.400	0	28.000	28.000	28.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		0,00	35.200	56.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.200	56.000	0	35.000	35.000	35.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
		0,00	35.200	76.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
		48.060,00	-9.800	-15.600	0	-7.000	-7.000	-7.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		107.430,91	210.400	-159.400	0	-225.500	-175.200	-176.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3		4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5610000001 Klimaschutz									
Erläuterung:									
Freiwillige Leistung									
56100.681000									
Erläuterung:									
Zuschuss für Radunterstand 65% (Bund) i.H.v. 14.300 €; Zuschuss Rad-Repair-Stationen 90% (Land) i.H.v. 8.100 €	0,00	25.400	22.400	0	8.000	8.000	8.000	22.700,00	68.300,00
56100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500,00
56100.785200									
Erläuterung:									
Radunterstand Rathaus; Rad-Repair-Stationen									
Asphalтарbeiten und Bordsteinabsenkung für den Radverkehr mit Förderquote liegt bei 65 %.	0,00	35.200	31.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	145.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.800	-8.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-19.800,00	-119.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5610026001 Energiemanagementsoftware									
56100.681000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
56100.783300	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5610026002 Radwegekonzept - Bauliche Umsetzung									
56100.681000	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
56100.785200	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produkt erläuterung:

Erträge und Aufwendungen werden künftig bei Produkt 54100 abgebildet.

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,70	3.000	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.398,70	3.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.398,70	3.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.398,70	1.400	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.398,70	1.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.398,70	1.400	0	0	0	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,59	3.000	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.447,59	3.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.447,59	3.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.447,59	1.400	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.447,59	1.400	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.370,76	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.250,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Veräußerung Zollauktion	13.288,99	8.000	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattungen und geringfügige Einnahmen	7.831,77	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.697,89	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Erstattung Personalkosten von den Stadtwerken Schwentimental	15.520,05	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.177,84	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	411,00	500	17.500	17.500	17.500	17.500
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 € Erläuterungen: Veräußerungen Zollauktion	411,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.479,65	16.500	35.600	35.600	35.600	35.600
50	11	Personalaufwendungen	1.402.518,44	1.596.600	1.676.200	1.701.500	1.727.000	1.752.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zusätzliche Stelle Verwaltung (0,5) ab 2026 gem. BV 008/2025	1.108.931,02	1.253.400	1.312.800	1.332.500	1.352.500	1.372.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.830,71	72.100	75.000	76.200	77.300	78.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.756,71	271.100	288.400	292.800	297.200	301.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.474,05	408.000	414.700	418.700	422.700	284.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.926,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Gebäude Bauhof u.a.Mietsteigerung ab 01/2026	149.319,53	74.000	142.000	142.000	142.000	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen, Bewirtschaftungskosten, Haltung der Fahrzeuge Schwentinepark nun unter 55105.525100 (2.000 €)	142.797,08	152.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	131.809,85	142.000	160.000	162.500	165.000	167.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstung	25.184,06	35.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.437,53	0	15.000	15.500	16.000	16.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	90.600	136.600	124.400	117.100	110.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.600	136.600	124.400	117.100	110.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.325,89	8.700	15.200	15.500	15.600	15.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren	1.396,33	1.500	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 1.000 €, Untersuchungskosten für Führerscheininhaber = 1.000 €, Aufwand für Diensthandys = 4.200 €	10.002,60	6.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,96	1.000	3.200	3.500	3.600	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.882.318,39	2.103.900	2.242.700	2.260.100	2.282.400	2.163.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.837.838,74	-2.087.400	-2.207.100	-2.224.500	-2.246.800	-2.127.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.837.838,74	-2.087.400	-2.207.100	-2.224.500	-2.246.800	-2.127.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.294,81	1.716.000	2.748.200	2.748.200	2.748.200	2.748.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.294,81	1.716.000	2.748.200	2.748.200	2.748.200	2.748.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	159.456,07	-371.400	541.100	523.700	501.400	620.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	90.600	136.600	124.400	117.100	110.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	90.600	136.600	124.400	117.100	110.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		22.905,51	12.000	8.100		8.100	8.100	8.100		
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.090,99	8.000	100	100	100	100		
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,52	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.214,37	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.363,40	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		44.483,28	16.000	18.100		18.100	18.100	18.100		
70	10	Personalauszahlungen								
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162.688,87	1.253.400	1.312.800	1.332.500	1.352.500	1.372.800		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.830,71	72.100	75.000	76.200	77.300	78.500		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.756,71	271.100	288.400	292.800	297.200	301.600		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.926,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	149.319,53	74.000	142.000	142.000	142.000	0		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.896,44	152.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
		725100 Haltung von Fahrzeugen	132.504,45	142.000	160.000	162.500	165.000	167.500		
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.013,97	35.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.781,34	0	15.000	15.500	16.000	16.500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.396,33	1.500	0	0	0	0		
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.917,38	6.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,96	1.000	3.200	3.500	3.600	3.800		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		1.891.958,69	2.013.300	2.106.100		2.135.700	2.165.300	2.053.400		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-1.847.475,41	-1.997.300	-2.088.000		-2.117.600	-2.147.200	-2.035.300		
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	411,00	500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 €	411,00	500	500	0	500	500	500	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
		411,00	500	17.500		0	17.500	17.500	17.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	202.273,54	166.300	137.300	149.000	102.100	82.600	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	186.585,56	156.400	134.100	149.000	99.500	80.000	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	15.687,98	9.900	3.200	0	2.600	2.600	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.233.087,52	4.886.000	2.000.000	8.000.000	4.500.000	3.500.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.233.087,52	4.886.000	2.000.000	8.000.000	4.500.000	3.500.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.435.361,06	5.052.300	2.137.300	8.149.000	4.602.100	3.582.600	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.434.950,06	-5.051.800	-2.119.800	-8.149.000	-4.584.600	-3.565.100	17.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.282.425,47	-7.049.100	-4.207.800	-8.149.000	-6.702.200	-5.712.300	-2.017.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730000001 Bewegliches Vermögen Bauhof									
57300.783100									
Erläuterung:									
Kommunalschlepper 35.000 € (50% Winterdienst)									
Fahrzeug als Plugin-Hybrid 45.000 € (Ersatz für Caddy)									
Ausleger 36.500 €									
Wasserfass 12.500 €									
Weitere Geräte/Anbauteile	184.580,53	156.400	134.100	149.000	99.500	80.000	0	377.000,00	926.200,00
57300.783100	2.005,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.783200									
Erläuterung:									
Diverse Kleingeräte über 250 Euro	13.381,99	9.900	3.200	0	2.600	2.600	0	0,00	18.300,00
57300.783200	2.305,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.273,54	-166.300	-137.300	-149.000	-102.100	-82.600	0	-377.000,00	-944.500,00
5730024001 Verlagerung Bauhof									
57300.785100									
Erläuterung:									
Umbau des Objektes Gutenbergstraße 13	2.233.087,52	4.886.000	2.000.000	8.000.000	4.500.000	3.500.000	0	3.124.000,00	11.110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.233.087,52	-4.886.000	-2.000.000	-8.000.000	-4.500.000	-3.500.000	0	-3.124.000,00	11.110.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wochenmarkt

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.348,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.348,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	6.793,21	7.700	8.100	8.300	8.400	8.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.333,91	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.459,30	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	591,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.384,95	8.700	9.100	9.300	9.400	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.036,95	-7.200	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.036,95	-7.200	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	500	500	500	500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.036,95	-8.500	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wochenmarkt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,00	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.348,00	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.348,00	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen	6.793,21	7.700	8.100		8.300	8.400	8.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.333,91	5.900	6.200		6.300	6.400	6.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.459,30	1.800	1.900		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591,74	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	591,74	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.384,95	8.700	9.100		9.300	9.400	9.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.036,95	-7.200	-7.700		-7.900	-8.000	-8.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.036,95	-7.200	-7.700	0	-7.900	-8.000	-8.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 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	22.532.346,42	23.739.100	27.516.100	27.558.500	28.022.900	28.504.600
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Nach GrdSt.-Reform 2025 u. aufko.-neutralem HS ffd. etwas aufkommensgeringer. Neuer HS lt. HHKonsolid.- Erlass 400 v.H. bei GrdSt. A anzupassen	23.565,94	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Nach GrdSt.-Reform 2025 u. aufko.-neutralem HS trotzdem leicht aufkommensgeringer (durch geä. Steuerrecht/gewerbl. Entlastung gewollt)	2.534.259,65	2.600.000	2.480.000	2.504.800	2.529.800	2.555.100
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: geschätzte Mehreinnahmen: insbesond. Dreikronen- Gewerbeentwicklung, Kauflandumfeld (Pächterbetriebe)	9.141.939,05	9.750.000	12.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Stand des HH-Erlasses 2026 10/2025	9.204.050,00	9.710.100	9.837.700	10.329.600	10.742.800	11.172.500
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Stand des HH-Erlasses 2026 10/2025	1.210.490,00	1.268.000	1.283.600	1.309.300	1.335.500	1.362.200
		403100 Vergnügungssteuer Erläuterungen: zum Stand Ende 08: 166.400 + ca. 83.200 = p.a. 250.000	302.547,23	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: zum 23.09.: 114.000 für das Kalenderj. Zu- u. Abgänge ca. gleich	115.494,55	119.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Erläuterungen: Stand des HH-Erlasses 2026 10/2025 für bedarfsunabhängige Zuweisungen	0,00	0	1.034.800	1.034.800	1.034.800	1.034.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339.010,45	3.231.000	2.704.600	2.771.200	2.862.700	2.934.100
		411100 Schlüsselzuweisungen Erläuterungen: Stand des HH-Erlasses 2026 10/2025 (2 SZ-Arten FAG + StRKII.O)	2.056.013,00	2.110.400	2.490.200	2.556.800	2.648.300	2.719.700
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Stand des HH-Erlasses 2026 10/2025 Zuweisung Infrastruktur 214.400)	1.282.997,45	1.120.600	214.400	214.400	214.400	214.400
45	7	+ sonstige Erträge	-6.337,15	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: zum 23.09.: 42.500 (nicht kalkulierbare GewSt.-VA)	-6.337,15	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.865.019,72	26.995.100	30.265.700	30.374.700	30.930.600	31.483.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.848,41	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.848,41	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.990.666,00	8.545.800	9.212.300	9.518.400	10.037.100	10.241.200
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Stand des HH-Erlasses 2026 10/2025	703.355,00	842.600	1.080.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Stand des HH-Erlasses 2026 10/2025 (Kreisumlage)	7.287.311,00	7.703.200	8.132.000	8.438.100	8.956.800	9.160.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.001.514,41	8.545.800	9.212.300	9.518.400	10.037.100	10.241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.863.505,31	18.449.300	21.053.400	20.856.300	20.893.500	21.242.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			22,09	100	100	100	100	100
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Dividende Genossenschaftsanteil Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein	22,09	100	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			45.116,91	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen Erläuterungen: zum 23.09.: 3.500 (nicht kalkulierbare GewSt.-VA)	45.116,91	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-45.094,82	-19.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.818.410,49	18.429.400	21.045.500	20.848.400	20.885.600	21.234.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.818.410,49	18.429.400	21.045.500	20.848.400	20.885.600	21.234.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.576.096,00	23.739.100	27.516.100		27.558.500	28.022.900	28.504.600	
		601100 Grundsteuer A	22.304,53	22.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		601200 Grundsteuer B	2.561.362,81	2.600.000	2.480.000		2.504.800	2.529.800	2.555.100	
		601300 Gewerbesteuer	9.353.276,88	9.750.000	12.500.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.037.255,00	9.710.100	9.837.700		10.329.600	10.742.800	11.172.500	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.210.490,00	1.268.000	1.283.600		1.309.300	1.335.500	1.362.200	
		603100 Vergnügungssteuer	273.169,47	270.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		603200 Hundesteuer	118.237,31	119.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	0	1.034.800		1.034.800	1.034.800	1.034.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.048,08	3.231.000	2.704.600		2.771.200	2.862.700	2.934.100	
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.086.795,00	2.110.400	2.490.200		2.556.800	2.648.300	2.719.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.316.253,08	1.120.600	214.400		214.400	214.400	214.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.055,14	25.100	45.100		45.100	45.100	45.100	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100		100	100	100	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,01	0	0		0	0	0	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-9.055,15	25.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.970.088,94	26.995.200	30.265.800		30.374.800	30.930.700	31.483.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.053,91	20.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	45.053,91	20.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.034.713,00	8.545.800	9.212.300		9.518.400	10.037.100	10.241.200	
		734100 Gewerbesteuerumlage	747.402,00	842.600	1.080.300		1.080.300	1.080.300	1.080.300	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.287.311,00	7.703.200	8.132.000		8.438.100	8.956.800	9.160.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.079.766,91	8.565.800	9.220.300		9.526.400	10.045.100	10.249.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.890.322,03	18.429.400	21.045.500		20.848.400	20.885.600	21.234.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.890.322,03	18.429.400	21.045.500	0	20.848.400	20.885.600	21.234.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4.249,94	25.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.249,94	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	22.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.249,94	25.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.249,94	25.600	2.300	2.300	2.300	2.300
46000- 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	1.504,56	1.400	1.200	1.100	1.100	1.000
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.504,56	1.400	1.200	1.100	1.100	1.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	720.930,36	701.600	767.000	749.500	733.300	717.700
		551100 Zinsaufwendungen an Land	22,21	100	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	526.362,80	569.900	615.400	588.000	561.800	536.300
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite Erläuterungen: Der aktuelle Rahmenvertrag setzt einen Zinssatz von 7,75 % fest.	192.889,14	130.000	150.000	160.000	170.000	180.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.656,21	1.600	1.600	1.500	1.500	1.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-719.425,80	-700.200	-765.800	-748.400	-732.200	-716.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-715.175,86	-674.600	-763.500	-746.100	-729.900	-714.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-715.175,86	-674.600	-763.500	-746.100	-729.900	-714.400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.249,94	3.600	2.300		2.300	2.300	2.300	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.249,94	3.600	2.300		2.300	2.300	2.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.488,08	23.400	1.200		1.100	1.100	1.000	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	1.466,33	1.400	1.200		1.100	1.100	1.000	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	21,75	0	0		0	0	0	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	22.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	5.738,02	27.000	3.500		3.400	3.400	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	766.916,42	701.600	767.000		749.500	733.300	717.700	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	22,60	100	0		0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	519.719,10	569.900	615.400		588.000	561.800	536.300	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	245.504,55	130.000	150.000		160.000	170.000	180.000	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.670,17	1.600	1.600		1.500	1.500	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766.916,42	701.600	767.000		749.500	733.300	717.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-761.178,40	-674.600	-763.500		-746.100	-729.900	-714.400	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.733,84	13.400	12.900	0	13.000	13.100	13.200	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	14.733,84	13.400	12.900	0	13.000	13.100	13.200	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.733,84	13.400	12.900	0	13.000	13.100	13.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	14.733,84	13.400	12.900	0	13.000	13.100	13.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.970.825,21	0	0	0	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.970.825,21	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.505.659,29	0	0	0	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.505.659,29	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.465.165,92	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	718.721,36	-661.200	-750.600	0	-733.100	-716.800	-701.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.308.182,50	10.411.000	8.796.200	0	12.422.500	12.935.000	349.700	
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	6.308.182,50	10.411.000	8.796.200	0	12.422.500	12.935.000	349.700	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
		693711 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.385.400,57	1.126.000	1.214.600	0	1.170.000	1.125.900	1.134.800	
		792131 Tilgung von Krediten für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	-20.307.912,65	200	0	0	0	0	0	
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	22.693.313,22	1.125.800	1.214.600	0	1.170.000	1.125.900	1.134.800	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
		793711 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	12.193.583,07	11.537.000	10.010.800	0	13.592.500	14.060.900	1.484.500	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Investitionsplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111000001	Gemeindeorgane							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	300,00	0	1.500,00
11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	300,00	0	300,00
11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	300	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Saldo	-300	0	0	0	0	-300,00	0	-1.500,00
1110500001	Hauptamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000	20.000,00	0	70.000,00
11105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
11105783100 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
11105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000	0,00	0	50.000,00
11105783100 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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-2.000	-20.000,00	0	-70.000,00
1110526002	Rathausfassade							
Einzahlungen	0	0	12.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	125.000	0	0	0,00	0	0,00
11105681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	12.500	0	0	0,00	0	0,00
11105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 10 % Förderung für energetische Maßnahme	0	0	125.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-112.500	0	0	0,00	0	0,00
1111524001	Finanzverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500,00	0	2.500,00
11115783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
11115783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-500	0	0	0	0	-500,00	0	-2.500,00
111250001	Elektronische Datenverarbeitung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	90.000	19.000	19.000	19.000	5.000,00	0	29.000,00
11125783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Einführung der eAkte im Rathaus, Einführung Ratsinformationssystem, Einführung einer Software zur Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, Arbeitsplatzausstattungen und Bauhofsoftware	2.000	80.000	15.000	15.000	15.000	5.000,00	0	13.000,00
11125783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Komplettarbeitsplätze und Lizenzen	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	16.000,00
Saldo	-6.000	-90.000	-19.000	-19.000	-19.000	-5.000,00	0	-29.000,00
1220026001	Geräteanschaffungen für Ordnungsamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.300	500	500	500	0,00	0	0,00
12200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	3.300	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	0	-3.300	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
1221000001	Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	500,00	0	4.500,00
12210783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: gesetzlich verpflichtende Anschaffung eines feuerfesten Schrank für die Akten des Personenstandswesens.	2.000	0	0	0	0	500,00	0	2.500,00
12210783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	-500,00	0	-4.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
122200001	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000,00	0	10.000,00
12220783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
12220783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	8.000,00
Saldo	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000,00	0	-10.000,00
122250001	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	8.000,00
12225783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: In 2025 sind Mittel für Notbetten gem. BV 13/2025 vorgesehen.	32.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	8.000,00
Saldo	-32.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	-8.000,00
122302401	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	398.500,00	0	406.500,00
12230785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000,00	0	390.000,00
12230783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	8.500,00	0	8.500,00
12230783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	8.000,00
Saldo	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-398.500,00	0	-406.500,00
122452501	Gemeinschaftsunterkunft Planungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
12245785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Haushaltsrest aus 2025 wird übernommen. Planungskosten für den Bedarf Aufstockung städtischer Wohngebäude	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
126000001	Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Raisdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	112.500,00	0	112.500,00
Auszahlungen	610.200	65.000	65.000	65.000	25.000	103.800,00	0	853.900,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	112.500,00	0	112.500,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erwerb von beweglichem Vermögen inklusive Geräte/ Bekleidung, etc. vgl. SM 202b/2024. Beschaffung eines HLF 20 für 540.000 €	566.500	40.000	40.000	40.000	0	20.000,00	0	770.100,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	83.800,00	0	83.800,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	23.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-610.200	-65.000	-65.000	-65.000	-25.000	8.700,00	0	-741.400,00
126000002	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Raisdorf							
Einzahlungen	0	0	33.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	551.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	33.000	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	551.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-551.500	33.000	0	0	0,00	0	0,00
126100001	Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Klausdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.700	34.400	34.500	34.500	0	98.200,00	0	913.900,00
12610783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	34.400	34.500	34.500	0	98.200,00	0	98.200,00
12610783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Fahrzeugbeschaffungen separat nach Vorliegen Feuerwehrbedarfsplan	25.700	0	0	0	0	0,00	0	815.700,00
12610783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
12610783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.700	-34.400	-34.500	-34.500	0	-98.200,00	0	-913.900,00
1261023001	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klausdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	120.000,00	0	220.000,00
12610785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	120.000,00	0	220.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-120.000,00	0	-220.000,00
1262000001	Feuerwehr Schwentental							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.800	39.000	39.500	40.000	0,00	0	0,00
12620783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	38.800	39.000	39.500	40.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-38.800	-39.000	-39.500	-40.000	0,00	0	0,00
1262023001	Digitales Sirennennetz Feuerwehr Schwentental							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
12620783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
1280026001	NIP Erstausrüstung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12800783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21050000002	Digitalisierung GS am Schwentinepark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	47.200	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
21105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	47.200	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-47.200	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
2110000001	Astrid-Lindgren-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000	25.000,00	0	173.000,00
21100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	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	33.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0	148.000,00

Investitionsplan 2026

01 Stadt Schwentimental

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Saldo	-33.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000,00	0	-173.000,00
211000002	Digitalisierung ALS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
21100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	40.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
2110024001	Erweiterung / Umbau ALS-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	4.250.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	46.500,00	4.000.000	641.500,00
21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Bau OGTS	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	46.500,00	4.000.000	641.500,00
21100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	4.250.000	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2.250.000	-46.500,00	-4.000.000	-641.500,00
2110500002	Grundschule OT.Rdf. bewegl. Anlageverm.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Auszahlungen	62.200	5.800	5.900	6.000	6.000	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	28.000	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 Schulleitung.	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
21105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	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	34.200	5.800	5.900	6.000	6.000	0,00	0	78.200,00
Saldo	-62.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-18.800,00	0	-125.000,00
2110524002	Umbau Grundschule am Schwentinepark							
Einzahlungen	0	0	0	4.250.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.040.000,00	4.000.000	1.580.000,00
21105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten Umbau (90.000)	90.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.040.000,00	4.000.000	1.580.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
€); Bau OGTS								
21105785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21105681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.250.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	-1.000.000	-2.000.000	2.250.000	0	-1.040.000,00	-4.000.000	-1.580.000,00
2110526003	Schmutzwasserkanal auf Schulgelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
21105785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0,00
2111526001	Lehrschwimmhalle - energetische Sanierung mit Turnhalle							
	Erläuterung: Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk							
Einzahlungen	0	37.500	637.500	11.400	2.200	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	850.000	15.200	3.000	0,00	0	0,00
21115681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	37.500	637.500	11.400	2.200	0,00	0	0,00
21115785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk	0	50.000	850.000	15.200	3.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-12.500	-212.500	-3.800	-800	0,00	0	0,00
2112000001	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark							
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
2112024001	Schulturnhalle Hallenboden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
2112026001	Schulturnhalle am Schwentinepark - energetische Sanierung							
Einzahlungen	0	112.500	412.500	36.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	550.000	48.500	0	0,00	0	0,00
21120681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	112.500	412.500	36.300	0	0,00	0	0,00
21120785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk	0	150.000	550.000	48.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-37.500	-137.500	-12.200	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
218000001	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	71.000,00	0	331.000,00
21800783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	71.000,00	0	71.000,00
21800681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung der Schulleitung.	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
21800783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0	260.000,00
Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-61.000,00	0	-321.000,00
218000002	Digitalisierung ASS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	24.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
21800783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	24.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
2180026003	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule - Radunterstand							
	Erläuterung: Notwendiger Bau mit 90% Förderung gem. BV 208b/2025							
Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21800681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21800785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
272000001	Stadtbücherei							
	Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	21.200	0	0	0	0,00	0	4.200,00
27200783100 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
27200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Veranstaltungstechnik analog zum Standort Klausdorf	4.200	21.200	0	0	0	0,00	0	4.200,00
27200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-4.200	-21.200	0	0	0	0,00	0	-4.200,00
2720026001	Umbaumaßnahme Jugendbereich OT Raisdorf							
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
27200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Umbaumaßnahme gem. BV 159/2025	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
27200681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2810026002	Stromverteiler Dorfplatz OT Klausdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
28100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neue Stromverteiler für Dorfplatz (OT Klausdorf)	0	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3150500001	Ehrenamtsbüro Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	5.000,00
31505783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
31505783200 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	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	0	-5.000,00
3650024001	Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	923.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0	46.500,00	5.000.000	969.500,00
36500782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	923.000	0	0	0	0	0,00	0	923.000,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0	46.500,00	5.000.000	46.500,00
Saldo	-923.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	-46.500,00	-5.000.000	-969.500,00
3650025001	Kindertagesstätte Planungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
3650226001	DRK Kinderhaus Zaunanlage - Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36502785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3650426001	Kita DRK Dorfstraße - Teilneubau							
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36504681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36504785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3650826001	Kita DRK Schulstraße - Dachüberbau für Container							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36508785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3660000001	Haus der Jugend OT Raisdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.000,00
36600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	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	1.000	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-5.000,00
3660500001	Kinder- und Jugendhaus OT Klausdorf							
	Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000,00	0	35.000,00
36605783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	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	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	28.000,00
Saldo	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000,00	0	-35.000,00
42110000001	Zuschuss an Vereine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000,00	0	46.000,00
42100781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: 7.200 € Tennisclub Klausdorf 1.400 € TSV Klausdorf	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000,00	0	46.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.400 € RTSV								
Saldo	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-6.000,00	0	-46.000,00
424000001	Uttoxeterhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500,00	0	5.000,00
42400783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
42400783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500,00	0	-5.000,00
4240026001	Uttoxeterhalle - energetische Sanierung							
Einzahlungen	0	112.500	1.012.500	41.000	2.200	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	1.350.000	54.800	3.000	0,00	0	0,00
42400681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	112.500	1.012.500	41.000	2.200	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk	0	150.000	1.350.000	54.800	3.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-37.500	-337.500	-13.800	-800	0,00	0	0,00
4240500001	Schwentinehalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000	22.000,00	0	30.000,00
42405783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
42405783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Kauf Bodenschutzmatten-Set	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	8.000,00
42405785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Zaunanlage	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000,00	0	-30.000,00
4241000001	Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	28.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00	0	28.000,00
42410783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
42410783200 Auszahlungen aus	2.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: ab 2025								
42410785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Tore für Training und Wettkampf	25.000	28.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	-27.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00	0	-28.000,00
42410026001	Sportplätze - Sanierung Leichtathletikanlage Aubrookstadion							
Einzahlungen	0	225.000	690.000	225.000	10.600	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	920.000	300.000	14.200	0,00	0	0,00
42410681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	225.000	690.000	225.000	10.600	0,00	0	0,00
42410785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme gem. Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Umsetzung nach Aufhebung Sperrvermerk	0	300.000	920.000	300.000	14.200	0,00	0	0,00
Saldo	0	-75.000	-230.000	-75.000	-3.600	0,00	0	0,00
4241023001	LED-Beleuchtung Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.500,00	0	48.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	132.000,00	0	132.000,00
42410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	132.000,00	0	132.000,00
42410681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	48.500,00	0	48.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-83.500,00	0	-83.500,00
4241024001	Lichtmast Sportplatz am Klinkenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
42410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	25.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
5110025001	Bauleitplanung KI-Digitalisierung							
Einzahlungen	408.800	0	0	0	0	0,00	0	408.800,00
Auszahlungen	408.800	0	0	0	0	0,00	0	408.800,00
51100783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erläuterung: BV 186/2024	408.800	0	0	0	0	0,00	0	408.800,00
51100681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: BV 186/2024	0	0	0	0	0	0,00	0	408.800,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	408.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000001	Schmutzwasser							
Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.300	61.500	30.000	30.000	30.000	1.000,00	0	122.300,00
53800783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Anschaffung von Pumpen und Planung Klärwerksgelände (ca. 30.000 €)	31.300	61.500	30.000	30.000	30.000	0,00	0	121.300,00
53800688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Saldo	-31.300	-60.000	-28.500	-28.500	-28.500	-1.000,00	0	-122.300,00
5380024001	Schmutzwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	199.100	2.500	2.500	2.500	2.500	576.000,00	0	1.297.100,00
53800785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	576.000,00	0	576.000,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Kanalsanierungsprogramme zukünftig als Maßnahme mit Kalenderjahr	199.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	721.100,00
Saldo	-199.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-576.000,00	0	-1.297.100,00
5380026001	Bauprogramm 2026 - SW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	42.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5380026002	Schulstraße SW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5380026003	Kronsbruch SW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	0,00
5380027001	Bauprogramm 2027 - SW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
5380028001	Bauprogramm 2028 - SW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	50.000	0	0,00	0	0,00
53800785200 Auszahlungen aus	0	0	10.000	50.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen								
Saldo	0	0	-10.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
5380029001	Bauprogramm 2029 - SW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	50.000	0,00	0	0,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-10.000	-50.000	0,00	0	0,00
5380500001	Regenwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.300,00
53805783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
53805785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.300	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0	4.300,00
Saldo	-1.300	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-5.300,00
5380524001	Regenwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	267.000	2.500	2.500	2.500	2.500	260.000,00	0	1.328.000,00
53805785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000,00	0	260.000,00
53805785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Kosten in Bauprogrammen pro Kalenderjahr	267.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	1.068.000,00
53805688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Saldo	-267.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-260.000,00	0	-1.328.000,00
5380526001	Bauprogramm 2026 - RW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	355.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53800785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	355.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-355.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5380526002	Schulstraße RW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53805785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5380527001	Bauprogramm 2027 - RW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	350.000	0	0	0,00	0	0,00
53805785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	350.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-30.000	-350.000	0	0	0,00	0	0,00
5380528001	Bauprogramm 2028 - RW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	350.000	0	0,00	0	0,00
53805785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	350.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-30.000	-350.000	0	0,00	0	0,00
5380529001	Bauprogramm 2029 - RW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	350.000	0,00	0	0,00
53805785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	350.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	-30.000	-350.000	0,00	0	0,00
5410023001	Straßenbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	233.000,00	0	233.000,00
Auszahlungen	2.015.000	15.000	15.000	15.000	0	1.800.000,00	0	7.660.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.800.000,00	0	1.800.000,00
54100614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	233.000,00	0	233.000,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Ausbau Schulstraße in eigener Maßnahmennummer ab 2026; weitere Haushaltsmittel ab 2026 für allg. Straßenbaumaßnahme	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	5.800.000,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neue Zuordnung der Investitionsmaßnahme Nr. 6130000002 (Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/Ampelanlagen)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	60.000,00
54100669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.015.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-1.567.000,00	0	-7.427.000,00
5410023002	Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	65.000	70.000	70.000	70.000	142.000,00	0	517.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	142.000,00	0	142.000,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0	100.000,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Bushaltestelle Liesenhörn in Fahrtrichtung Raisdorf; weitere Bushaltestellen gem. Maßnahmenbeschlüsse	0	65.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	375.000,00
Saldo	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-117.000,00	0	-417.000,00
5410026001	Schulstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410026002	Fernsichtweg - Bau Minikreisel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	200.000	0	0	0,00	15.000	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Weitere Maßnahmenbeschlüsse	0	10.000	200.000	0	0	0,00	15.000	0,00
Saldo	0	-10.000	-200.000	0	0	0,00	-15.000	0,00
5410026003	Südring 1. Bauabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	90.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-90.000	-1.000.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410026004	Südring 2. Bauabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	90.000	1.000.000	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000	1.000.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-90.000	-1.000.000	0,00	0	0,00
5410026005	Liebigstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0,00
5410523001	Brückenbau (Bek u. Stege)							
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	45.400,00	0	47.400,00
Auszahlungen	86.000	0	0	0	0	356.000,00	0	442.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000,00	0	356.000,00
54105681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Einzelmaßnahmen zukünftig mit eigener Maßnahmennummer	2.000	0	0	0	0	45.400,00	0	47.400,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	86.000,00
54105785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Für die Maßnahmen Steganlage Wasserwanderweg Schwentine (SM 204/2024) muss aufgrund nicht vorhersehbarer Kosten (Kampfmittelräumdienst und Erstellung eines Bodengutachtens) im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 86.000 € für 2025 eingeplant werden. Brücke über die Bek: 250.000 € (Haushaltsrest) vgl. SM 210b/2022	86.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-84.000	0	0	0	0	-310.600,00	0	-394.600,00
5411023001	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	76.400	0	0	0	0	0,00	0	76.400,00
Auszahlungen	207.000	15.000	15.000	15.000	207.000	0	329.000,00	584.000,00
54110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	329.000,00	0	329.000,00
54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Austausch alte Beleuchtungsschranken 15.000 €, Maßnahme für die Umstellung auf LED in 2025 abgeschlossen	207.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	255.000,00
54110681000 Investitionszuweisungen vom Bund	76.400	0	0	0	0	0,00	0	76.400,00
Saldo	-130.600	-15.000	-15.000	-15.000	0	-329.000,00	0	-507.600,00
5450000001	Bewegl. Vermögen Winterdienst/Straßenreinigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.000	22.500	5.000	90.000	0	25.000,00	147.000	485.000,00
54500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	165.000	22.500	5.000	90.000	0	25.000,00	147.000	485.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ersatz Kommunalschlepper (50% Winterdienst) und weitere Gerätschaften								
Saldo	-165.000	-22.500	-5.000	-90.000	0	-25.000,00	-147.000	-485.000,00
5470024001	Bau Bike & Ride Anlage							
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	247.200,00	0	247.200,00
Auszahlungen	92.400	0	0	0	0	272.800,00	0	322.800,00
54700785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Fördermöglichkeiten aus Bundesprogramm Z-U-G (SM 215/2024) wurden ausgeschöpft.	92.400	0	0	0	0	272.800,00	0	322.800,00
54700681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	42.700,00	0	42.700,00
54700681100 Investitionszuweisungen vom Land	16.000	0	0	0	0	204.500,00	0	204.500,00
54700785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-76.400	0	0	0	0	-25.600,00	0	-75.600,00
5470024002	Bahnhaltepunkt Ostseepark Erläuterung: Freiwillige Leistung Übernahme der Gestaltung des Umfeldes eines neuen Bahnhaltepunktes mit Förderung durch NAH.SH							
Einzahlungen	6.800	0	0	0	15.000	22.500,00	0	779.300,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	20.000	30.000,00	0	1.050.000,00
54700785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
54700681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.800	0	0	0	15.000	22.500,00	0	779.300,00
54700785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0,00	0	1.020.000,00
Saldo	-13.200	0	0	0	-5.000	-7.500,00	0	-270.700,00
5510000001	Sanierung Kinderspielplätze Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	57.000,00	0	227.000,00
55100785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Weiterer Austausch von Spielgeräten nach Bedarf	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	57.000,00	0	227.000,00
55100783200 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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-57.000,00	0	-227.000,00
55100026001	Stadtmobilien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
55100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
5510024001	Grundstücksentwicklung "Preetzer Chaussee"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
51100782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
5510500001	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark							
Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	91.800	27.500	14.000	20.000	10.000	88.200,00	0	492.500,00
55105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Tierkäufe: 2.500 € Rundballenraufe: 10.000 € Geräteanschaffung allgemein 5.000 € Akkuschrank 5.000 € Futterautomaten 5.000 €	90.000	27.500	14.000	20.000	10.000	88.200,00	0	490.700,00
55105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Heckenschere (Akku) 1.000 € Freischneider (elektrisch) 750 €	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00
55105683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-91.800	-26.500	-13.000	-19.000	-9.000	-88.200,00	0	-492.500,00
5510524001	Neubau WC-Gebäude Schwentinepark							
Einzahlungen	100	0	0	0	0	90.000,00	0	90.100,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	168.000,00	0	170.000,00
55105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	168.000,00	0	170.000,00
55105681000 Investitionszuweisungen vom Bund	100	0	0	0	0	90.000,00	0	90.100,00
Saldo	-1.900	0	0	0	0	-78.000,00	0	-79.900,00
5510524002	Wegebau Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
55105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	-17.000,00
5510526002	Schwentinepark - Mistplatte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55105785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Nach Maßnahmebeschluss ist Start im Frühjahr möglich	0	105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5510526003	Schwentinepark - Fahrzeuge							

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	30.000	50.000	0,00	0	0,00
55105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 2027: Ersatzbeschaffung Pick-up (45.000 €) u. Kippanhänger (15.000 €) 2028: Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug (30.000 €) 2029: Radlader (50.000 €)	0	0	60.000	30.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-60.000	-30.000	-50.000	0,00	0	0,00
5510526004	Schwentinepark - Treibbootsteg							
Einzahlungen	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55105681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55105785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540000001	Naturschutz- und Landschaftspflege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000,00	0	107.800,00
55400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Zaunbau, Kleinstgeräte	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000,00	0	107.800,00
Saldo	-15.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000,00	0	-107.800,00
5540024001	Erwerb Ausgleichsflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	108.000	20.000	20.000	20.000	175.000,00	0	595.000,00
55400782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Kauf perspektivischer Ausgleichsflächen	0	108.000	20.000	20.000	20.000	175.000,00	0	595.000,00
Saldo	0	-108.000	-20.000	-20.000	-20.000	-175.000,00	0	-595.000,00
5610000001	Klimaschutz Erläuterung: Freiwillige Leistung							
Einzahlungen	25.400	22.400	8.000	8.000	8.000	22.700,00	0	68.300,00
Auszahlungen	35.200	31.000	10.000	10.000	10.000	42.500,00	0	187.700,00
56100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.500,00	0	42.500,00
56100681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Zuschuss für Radunterstand 65% (Bund) i.H.v. 14.300 €; Zuschuss Rad-Repair-Stationen 90% (Land) i.H.v. 8.100 €	25.400	22.400	8.000	8.000	8.000	22.700,00	0	68.300,00
56100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Radunterstand Rathaus; Rad-	35.200	31.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	145.200,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Repair-Stationen Asphaltarbeiten und Bordsteinabsenkung für den Radverkehr mit Förderquote liegt bei 65 %.								
Saldo	-9.800	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	-19.800,00	0	-119.400,00
5610026001	Energiemanagementsoftware							
Einzahlungen	0	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
56100783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
56100681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5610026002	Radwegekonzept - Bauliche Umsetzung							
Einzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
56100681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
56100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
5730000001	Bewegliches Vermögen Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	166.300	137.300	102.100	82.600	0	377.000,00	149.000	944.500,00
57300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Kommunalschlepper 35.000 € (50% Winterdienst) Fahrzeug als Plugin-Hybrid 45.000 € (Ersatz für Caddy) Ausleger 36.500 € Wasserfass 12.500 € Weitere Geräte/Anbauteile	156.400	134.100	99.500	80.000	0	377.000,00	149.000	926.200,00
57300783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Diverse Kleingeräte über 250 Euro	9.900	3.200	2.600	2.600	0	0,00	0	18.300,00
Saldo	-166.300	-137.300	-102.100	-82.600	0	-377.000,00	-149.000	-944.500,00
5730024001	Verlagerung Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.886.000	2.000.000	4.500.000	3.500.000	0	3.124.000,00	8.000.000	11.110.000,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbau des Objektes Gutenbergstraße 13	4.886.000	2.000.000	4.500.000	3.500.000	0	3.124.000,00	8.000.000	11.110.000,00
Saldo	-4.886.000	-2.000.000	-4.500.000	-3.500.000	0	-3.124.000,00	-8.000.000	-11.110.000,00
Einzahlungen	535.500	856.900	2.855.000	4.620.700	4.337.000	865.800,00	0	2.230.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	11.351.600	9.837.000	16.201.500	13.417.100	4.024.200	10.124.900,00	21.311.000	34.864.100,00
Zu-/Überschuss	-10.816.100	-8.980.100	-13.346.500	-8.796.400	312.800	-9.259.100,00	-21.311.000	-32.633.600,00

Stellenplan

Stellenplan 2026 (für Beamte und Arbeitnehmer/innen)

Lfd. Nr.	Produkt	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
1		2	3	4		5		6		7
		A. Verwaltung								
1	11100	Bürgermeister	Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	
2	11100	Büroleit. Beamtin	Büroleitung	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 15	
3	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
4	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,54	7	0,54	7	0,54	7	21,0 Std.
5	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,51	8	0,51	8	0,51	8	20,0 Std.
6	11110	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9b	0,50	9b	0,50	9b	19,5 Std.
7	11106	Personal/Gesundheit	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	0,90	9b	0,90	9b	35,0 Std./Rest s. Produkt 11107
8	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
9	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,26	8	0,26	9a	0,26	9b	10,0 Std./Rest s. Produkt 11107, Besetzung EG 9a mit Zulage 9b
10	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	30,0 Std. befr.
Stab zusammen				7,81		7,48		7,71		
11	11105	Amt I	Amtsleiter/in	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
12	11105	Schule, Sport	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
13	11125	Digitalisierung	Sachbearbeiter/in	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
14	11105	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	1,00	7	1,00	9a	1,00	9a	
15	11105	Sport	Sachbearbeiter/in	0,68	6	0,68	9a	0,68	9a	26,5 Std.
16	36500	KiTa	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
17	11105	Kultur, Jugend, Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
18	31505	Ehrenamtsbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
19	11105	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,51	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
20	11105	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,76	5	0,76	5	0,76	5	29,5 Std. (10 Std. Archiv)
21	11125	Datenverarbeitung/IT	Sachbearbeiter/in	0,69	9b	0,69	9b	0,69	9b	27,0 Std./Rest s. Produkt 11107, Zulage EG 10
22	11125	Datenverarbeitung/IT	Sachbearbeiter/in	0,46	9b	0,46	9b	0,51	9b	20,0 Std., Zulage EG 10
Amt I zusammen				10,10		10,09		10,14		
23	11115	Amt II	Amtsleiter/in	1,00	A13	1,00	12	1,00	A13	Zulage EG 13
24	11115	Steuern/Abgaben	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
25	11115	Steuern/Abgaben	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
26	11115	Finanzen	Sachb. Anlagenbuchhaltung	1,00	10	0,00	10	1,00	10	
27	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,51	10	1,00	10	20,0 Std. befr.

28	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
29	11115	Finanzen, GBH	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,51	6	0,51	6	20,0 Std.
30	11115	Finanzen, GBH	Sachbearbeiter/in	0,49	6	0,49	6	0,49	6	Besetzung mit 15,0 Std./4,0 Std. an Stelle Nr. 151 befr.
31	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
32	11115	Kasse/Vollstreckung	Leiter/in Kasse/Vollstreckung	0,90	9b	0,90	9b	0,90	9b	35,0 Std./Rest s. Produkt 11107
33	11115	Vollstreckung	Vollstreckungsbeamter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8	19,5 Std./Rest s. Produkt 11107
34	11115	Kasse/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
35	12210	Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	30,0 Std.
Amt II zusammen				11,17		9,68		11,17		
36	51100	Amt III	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
37	51100	Bau- und Umweltamt	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
38	51100	Bau- und Umweltamt	Bauleitplanung	1,00	11	1,00	12	1,00	12	
39	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
40	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9b	Besetzung EG 9a mit Zulage EG 9b
41	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9b	Besetzung EG 9a mit Zulage EG 9b
42	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
43	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
44	51100	Planung/Unterhaltung	Ingenieur/in	1,00	12	0,00	12	1,00	12	
45	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
46	56100	Klimaschutz	Fachkraft für Klimaschutz	1,00	11	1,00	11	1,00	11	unbefristet/Förderung bis 10/2026
47	56100	Energie	Energetechniker/in	1,00	10	0,00	10	1,00	10	befr. bis 2029/Förderung
48	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Gegenfinanzierung über Gebühren
49	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	K.W. (Renteneintritt), Gegenfinanzierung über Gebühren
50	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	in Verbindung mit Stelle Nr. 49, Gegenfinanzierung über Gebühren
51	11105	Rathaus	Hausmeister/in	1,00	5	0,87	5	1,00	5	34,0 Std. befr.
Amt III zusammen				16,00		13,87		16,00		
52	12200	Amt IV	Amtsleiter/in	1,00	A13	1,00	12	1,00	A13	Zulage EG 13
53	31100	Sozialwesen	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
54	31100	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
55	31100	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
56	31210	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	Zuweisung an Jobcenter, Erstattung 100%
57	12250	Sozialwesen	Betreuer/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
58	12250	Sozialwesen	Betreuer/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	befr. bis 12/2028
59	12200	Ordnungswesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
60	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
61	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
62	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	

63	12200	Ordnungsamt	Verkehrsüberwachung	0,23	3	0,31	3	0,31	3	12,0 Std., befr., gegenfinanziert 100% durch Einnahmen Bußgelder
64	12200	Ordnungsamt	Verkehrsüberwachung	0,00	0	0,00	0	0,51	3	20,0 Std./gegenfinanziert 100% durch Einnahmen Bußgelder/NEU
65	12200	Ordnungsamt	Verkehrsüberwachung	0,00	0	0,00	0	0,51	3	20,0 Std./gegenfinanziert 100% durch Einnahmen Bußgelder/NEU
66	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,49	8	1,00	8	19,0 Std./K.W.
67	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
68	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,51	6	0,51	6	20,0 Std.
69	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
Amt IV zusammen				14,74		14,31		15,84		
Summe A				59,82		55,43		60,86		
B. Einrichtungen und Betriebe										
70	12610	Ortsfeuerwehr Kld.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
71	12600	Ortsfeuerwehr Raisd.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
Ortsfeuerwehr zusammen				2,00		2,00		2,00		
72	11105	Obdachlose, Asylb.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Obdachlose, Asylbewerber zusammen				1,00		1,00		1,00		
73	21105	Grundschule Schw.	Schulsekretär/in	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30,0 Std.
74	21105	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,23	S 3	0,23	S 3	9,0 Std. befr. bis 31.07.2026, Förderung 100%
75	21105	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	15,0 Std. befr. bis 31.07.2026, Förderung 100%
76	21105	Grundschule Schw.	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,77	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	30,0 Std., Förderung 26,0%
77	21105	Grundschule Schw.	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,39	S12	0,00	S12	0,39	S12	15,0 Std., Förderung 26,0%
78	21105	Grundschule Schw.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
79	21800	Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,72	5	0,71	5	0,71	5	27,5 Std.
80	21800	Gemeinschaftsschule	Dipl. Sozialarbeiter/in	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	Förderung 30,30%
81	21800	Gemeinschaftsschule	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
82	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulsekretär/in	0,55	5	0,55	5	0,55	5	21,5 Std.
83	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,62	S 12	0,50	S 11b	0,63	S 12	24,5 Std. Besetzung mit S 11b/TVS, Förderung 26,0 %
84	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	15,0 Std. befr. bis 31.07.2026, Förderung 100%
85	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulassistent/in	0,00	0	0,16	S 3	0,15	S 3	6,0 Std. befr. bis 31.07.2026, Förderung 100%
86	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Schulen gesamt				8,96		8,45		8,96		
87	27200	Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
88	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std
89	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
90	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20,0 Std.
Bücherei zusammen				3,01		3,01		3,01		
91	36600	Jugendhaus	Leiter/in	0,51	S 8b	0,51	S 8b	0,51	S 8b	20,0 Std.
92	36600	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,82	S8a	0,85	S8a	0,85	S 8b	33,0 Std.

93	36600	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8b	(erhöht in 2025 um Stellenanteil Mädchenarbeit mit 15,0 Std.)
94	36605	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,53	S 8a	0,00	S8a	0,53	S 8b	20,5 Std.
95	36605	Jugendhaus	Leiter/in	0,89	S 12	0,89	S 12	0,89	S 12	34,5 Std.
Jugendheim zusammen				3,75		3,25		3,78		
96	42400	Uttoxeterhalle	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
97	42410	Sportplätze	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5,0 Std.
98	42410	Sportplätze	Mitarbeiter/in	0,15	2	0,15	2	0,15	2	6,0 Std., bis 31.07.2026
99	42410	Sportplätze	Mitarbeiter/in	0,15	2	0,15	2	0,15	2	6,0 Std.
Sportstätten zusammen				1,43		1,43		1,43		
100	57300	Bau- und Betriebshof	Leiter/in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
101	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	9a	1,00	8	1,00	9a	Besetzung mit EG 8
102	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in Werkstatt	0,50	8	0,50	8	0,50	8	19,5 Std.
103	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in Werkstatt	0,50	8	0,50	8	0,50	8	19,5 Std., analog Werkstatt
104	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	0,00	0	0,00	8	0,51	8	20,0 Std./NEU
105	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
106	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
107	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
108	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
109	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
110	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
111	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
112	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
113	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
114	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
115	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
116	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
117	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
118	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
119	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
120	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	0,65	7	1,00	7	25,5 Std. befr.
121	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
122	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
123	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
124	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
125	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
126	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
127	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

128	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	4	0,00	4	entfällt
129	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
Bau- und Betriebshof zusammen				28,00		27,65		27,51		
130	57305	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,15	1	0,15	1	0,15	1	6,0 Std.
Wochenmarkt zusammen				0,15		0,15		0,15		
Summe B.				48,30		46,94		47,84		
Summe A. und B.				108,12		102,37		108,70		
Außenstelle Selent-Schlesen										
Erstattung der Personalkosten zu 100%										
131	11107	LVB	Leitende/r Verwaltungsbeamt/in	1,00	A13Z	1,00	A13Z	1,00	A13Z	
132	11107	Kämmerei	Stellv. Leit. Verwaltungsbeamt/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
133	11107	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,00	9b	0,10	9b	0,10	9b	4 Std./0,9 s. Produkt 11106
134	11107	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,25	8	0,25	9a	0,25	9b	10,0 Std./Rest s. Produkt 11106, Besetzung EG 9a mit Zulage 9b
135	11107	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,00	6	0,51	6	20,0 Std./K.W.
136	11107	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,51	6	0,51	6	20,0 Std./s. K.W. Hauptamt Nr. 135
137	11107	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
138	11107	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
139	11107	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
140	11107	Sozial-/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,00	9a	1,00	9a	Elternzeit
141	11107	Sozial-/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
142	11107	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,87	9a	1,00	9a	34,0 Std.
143	11107	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
144	11107	Bauamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,90	10	1,00	10	35,0 Std.
145	11107	Bauamt	Sachbearbeiter/in	0,41	10	0,39	10	0,39	10	15,0 Std., befr. bis 31.07.26/K.W.
146	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	0,72	10	1,00	9b	28,0 Std. befr.
147	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	30,0 Std.
148	11107	Kämmerei, Entwässerung	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
149	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
150	11107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,72	8	0,67	8	0,67	8	26,0 Std.
151	11107	Kämmerei, GBH	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,13	6	0,50	6	19,5+4 Std. befr./s. Stelle Nr. 30
152	11107	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,31	9b	0,31	9b	0,31	9b	12,0 Std./0,69 s. Produkt 11125, Zulage EG 10
153	11107	Kasse	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,59	9a	1,00	9a	23,0 Std. befr.
154	11107	Kassenleitung/Vollstr.	Sachbearbeiter/in	0,10	9b	0,10	9b	0,10	9b	4 Std./0,9 s. Produkt 11115
155	11107	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,5 s. Produkt 11115
				18,59		15,81		18,61		
Stadt Schwentinental insgesamt										
Schwentinental				108,12		102,37		108,70		
Selent-Schlesen, Außenstelle				18,59		15,81		18,61		

		zusammen	126,71		118,18		127,31		
Nachrichtlich: 2 Mitarbeiter nach dem SGB mit Förderung 93,82 % und 66,61 % 6 Auszubildende, 13 Austräger Stadtmagazin; 1 geringfügig Beschäftigte 1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen Ökologischen Jahr, 1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen Sozialen Jahr									

Teil B: Veränderungsliste 2026

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabsetzungen u. Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./ Entgelt- gruppe	nach Bes./ Entgelt- gruppe		
2	Büroleitung	1,00	A14	A15		
7	Sachbearbeiter/in	0,10				0,10
9	Sachbearbeiter/in	0,26	8	9b		
14	Sachbearbeiter/in	1,00	7	9a		
15	Sachbearbeiter/in	0,68	6	9a		
19	Telefonist/in	0,01				0,01
22	Sachbearbeiter/in	0,05			0,05	
38	Bauleitplanung	1,00	11	12		
40	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	9b		
41	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	9b		
63	Verkehrsüberwachung	0,08			0,08	
64	Verkehrsüberwachung	0,51	0	3	0,51	
65	Verkehrsüberwachung	0,51	0	3	0,51	
70	Gerätewart/in	1,00	6	7		
71	Gerätewart/in	1,00	6	7		
74	Schulassistenz	0,15				0,15
79	Schulsekretärin	0,01				0,01
83	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,01			0,01	
85	Schulassistenz	0,15	0	S3	0,15	
92	Mitarbeiter/in	0,03	S8a	S8b	0,03	
93	Mitarbeiter/in	1,00	S8a	S8b		
104	Mitarbeiter/in	0,51	0	8	0,51	
128	Mitarbeiter/in	1,00				1,00
133	Sachbearbeiter/in	0,10			0,10	
134	Sachbearbeiter/in	0,26	8	9b		
145	Sachbearbeiter/in	0,02				0,02
150	Sachbearbeiter/in	0,05				0,05
151	Sachbearbeiter/in	0,01				0,01
					1,95	1,35

Unterschied: 0,60

Der Stellenplan 2026 berücksichtigt nicht alle durch geänderte Organisation und Aufgabenverteilung möglichen oder tarifrechtlich zwingenden Änderungen an der Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Dem Bürgermeister bleibt daher vorbehalten, bei tarifrechtlichen Anpassungen auch ohne eine weitere Beteiligung der Selbstverwaltungsgremien tätig zu werden und die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Hauptausschuss ist jedoch laufend zu unterrichten.

**Teil C: Stellenplanquerschnitt 2026
(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)**

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)														insgesamt		
	B 3	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4		3	
A 1. Verwaltung																	
Oberste Gemeindeorgane	1,00		1,00													2,00	
Amt I					1,00	1,00										2,00	
Amt II					1,00											1,00	
Amt III																0,00	
Amt IV					1,00											1,00	
Aussenstelle Selent-Schlesen					1,00											1,00	
Summe A 1	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
B 1. Einrichtungen und Betriebe																	
Volkshochschule																0,00	
Summe B 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A 1 + B 1	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
A 2. Verwaltung																	
Oberste Gemeindeorgane				1,00		3,66	0,51	0,54								5,71	7,71
Amt I					1,00	4,88			1,00	1,26						8,14	10,14
Amt II					2,00	4,67	2,50		1,00							10,17	11,17
Amt III		1,00	3,00	1,00	6,00	4,00				1,00					16,00	16,00	
Amt IV					1,00	6,00	3,00		2,51	1,00		1,33			14,84	15,84	
Aussenstelle Selent-Schlesen			1,00		2,39	9,53	1,17		3,52						17,61	18,61	
Summe A 2	0,00	1,00	4,00	2,00	12,39	32,74	7,18	0,54	8,03	3,26	0,00	1,33	0,00	0,00	72,47	79,47	
B 2. Einrichtungen und Betriebe																	
1. Freiwillige Feuerwehr								2,00								2,00	2,00
2. Obdachlose, Asylbewerber										1,00						1,00	1,00
3. Schulen									0,77	4,26						5,03	5,03
4. Bücherei						1,00			1,00	1,01						3,01	3,01
5. Sportstätten											1,00		0,43			1,43	1,43
6. Bau- und Betriebshof						2,00	1,51	5,00	5,00	13,00		1,00				27,51	27,51
7. Wochenmarkt														0,15		0,15	0,15
Summe B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,51	7,00	6,77	19,27	1,00	1,00	0,43	0,15	40,13	40,13	
Summe A 2 + B 2	0,00	1,00	4,00	2,00	12,39	35,74	8,69	7,54	14,80	22,53	1,00	2,33	0,43	0,15	112,60	119,60	
Summe A + B	1,00	1,00	5,00	2,00	16,39	36,74	8,69	7,54	14,80	22,53	1,00	2,33	0,43	0,15	119,60	119,60	
C Einrichtungen und Betriebe																	
1. Schulen				2,79									1,14			3,93	3,93
2. Jugendheim				0,89				2,89								3,78	3,78
Summe C	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	7,71	7,71	
Summe A + B + C	1,00	1,00	5,00	5,68	16,39	36,74	8,69	10,43	14,80	22,53	1,00	2,33	1,57	0,15	127,31	127,31	

Anlagen



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2026



Wirtschaftsplan 2026

Datum:
06.11.2025

Gliederungsübersicht

- 1 Zusammenstellung 3
- 2 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2026 4
- 3 Erfolgsplan 2026 5

1 Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	TEUR	23.629
die Aufwendungen (inkl. Steuern)	TEUR	23.028
das Jahresergebnis	TEUR	601

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	TEUR	3.500
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	TEUR	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite/ Betriebsmittelkredite auf	TEUR	3.500

2 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2026

Planungsstand ist Oktober 2025. Für die Verteilung der Umlagen wurden Umsatz-, Personalkosten- sowie gesonderte Anschaffungs-/Herstellungsschlüssel aus dem Aktivitätenabschluss des Jahres 2024 verwendet. Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen sowie mögliche Sondereffekte sind im Wirtschaftsplan 2026 nicht abgebildet. Der Wirtschaftsplan wird unter anderem durch geplante Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen zum sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze sowie der weiteren Sparten geprägt.

Wesentliche Investitionen, die im Wirtschaftsplan enthalten sind:

MS-Netz	Neue Trafostation Kolberger Straße, Ecke Marienburger Straße zur Netzverstärkung Reuterkoppel	110.000 €
NS-Netz	Erneuerung 1-kV-Kabel und Hausanschlüsse Marienburger Straße	130.000 €
NS-Netz	Schulstraße, teilweise Erneuerung der Stromkabel und Hausanschlüsse im Zuge der Gassanierung	120.000 €
NS-Netz	Erneuerung NS-Kabel Ritzebeker Weg 73-93	110.000 €
NS-Netz	Erneuerung 1 kV Netz Preetzer Straße von KVA 301.04 bis KVS 301.05	130.000 €
Gas-Netz	Erneuerung VL und AG Schulstraße im 2. und 3. BA	300.000 €
Wassernetz	Austausch von AZ Leitungen Kolberger Str. etc.	100.000 €
FW-Netz	Ausbau Wärmenetz Raisdorf	400.000 €
Freibad	Warmwasseraufbereitung Duschen	40.000 €
MSB	Intelligente Messsysteme	135.000 €

3 Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan entspricht einer nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellten Gewinn- und Verlustrechnung.

Die **Umsatzerlöse** (Position 1) einschließlich der **sonstigen betrieblichen Erträge** (Position 3 a) belaufen sich auf 17.640 T€. Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen (Positionen 4 a und 4 b) betragen 11.567 T€.

Das **Rohergebnis des Erfolgsplanes** (Summe der Positionen 1 bis 3 b abzüglich der Positionen 4 a plus 4 b) erhöht sich gegenüber 2025 um 662 T€.

Die **Personalaufwendungen** (Positionen 5 a bis 5 c) belaufen sich auf 2.490 T€.

Die **Abschreibungen** belaufen sich auf 1.638 T€.

Die **Zinsen** und ähnliche Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr leicht auf 187 T€.

Das geplante **Unternehmensergebnis** liegt bei 421 T€.

Die **Umsatzrendite** beträgt 2,42 %.

Diese Sparten sollen zusammen ein **Betriebsergebnis** von 601 T€ erzielen.

Konzessionsabgabe an die Stadt für das Planjahr 2026 beläuft sich auf insgesamt 449 T€.

Die **Investitionen** belaufen sich auf 2.500 T€.

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026

Nr.	Bezeichnung	Plan		Plan	Jahresabschluss
		2026		2025	2024
		EUR	Abweichung zu Plan 2025 (in %)	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	17.362.500		18.709.700	20.169.983
2	Aktivierte Eigenleistungen	277.700	49,3%	186.000	293.759
3 a	Sonstige betriebliche Erträge	3.400	-93,4%	51.700	258.420
3 b	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	Zwischensumme 1 - 3	17.643.600	-6,9%	18.947.400	20.722.162
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.877.000	-11,5%	8.897.000	10.483.910
4 b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.690.400	-20,4%	4.636.700	4.547.293
5 a	Löhne und Gehälter	1.970.900	2,1%	1.930.600	1.621.963
5 b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	405.000	6,7%	379.700	332.313
5 c	Aufwendungen für Altersversorgung	114.100	2,7%	111.100	80.100
6 a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	1.638.400	29,2%	1.268.300	1.371.713
	Zwischensumme 4 a - 6 a	15.695.800	-8,9%	17.223.400	18.437.292
7 a	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.178.500	17,7%	1.001.600	1.106.166
7 b	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	n.a.	0	3.468
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.800	26,5%	147.700	173.576
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	582.500	1,4%	574.700	1.008.596
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	180.200	0,4%	179.400	245.888
12	Sonstige Steuern	-18.300	-19,7%	-22.800	-8.269
13	Jahresgewinn	420.600	0,6%	418.100	770.977