

# **GEMEINDE AMMERSBEK**



## **H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n**

**2 0 2 6**

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Haushaltssatzung	1 – 2
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	3
3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	4
4.	Übersicht über die gebildeten Budgets und Sperrvermerke	5
5.	Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Ammersbek (Hebesatzsatzung)	6
6.	Bilanz des Vorvorjahres (2024)	7
7.	Dienstanweisung der Gemeinde Ammersbek für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und –ausführung nach den Grundsätzen der Doppelten Buchführung ab dem Haushaltsjahr 2010	8 – 22
8.	Vorbericht	23 – 71
9.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	72
10.	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	73
<hr/>		
11.	Gesamtergebnishaushalt	74 – 75
12.	Gesamtfinanzhaushalt	76 – 77
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	78 – 274
	13a – Budget (Teilhaushalt) 1 – Bürgeramt	78 – 119
	13b – Budget (Teilhaushalt) 2 – Hauptamt	120 – 139
	13c – Budget (Teilhaushalt) 3 – Sozialwesen	140 – 150
	13d – Budget (Teilhaushalt) 4 – Schule, Jugend, Kultur	151 – 213
	13e – Budget (Teilhaushalt) 5 – Bauen	214 – 238
	13f – Budget (Teilhaushalt) 6 – Umwelt	239 – 252
	13g – Budget (Teilhaushalt) 7 – allgem. Finanzen	253 – 274
12.	Stellenplan	275 – 285
13.	Stellenplanquerschnitt	286

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Ammersbek für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.01.2026 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.510.700 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.503.100 EUR
	einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) von	-1.992.400 EUR
	globalen Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 Satz 3 GemHVO von	0 EUR
	einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	1.992.400 EUR
	Einem saldierten Jahresergebnis von	0 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.864.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.461.800 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.146.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.188.400 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.661.100 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.500.000 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	133,27 Stellen

### § 3

Für die Erhebung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer für das Jahr 2026 findet die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Ammersbek (Hebesatzsatzung) vom 11.12.2025 Anwendung.

### § 4

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

### § 4

Für die Haushaltswirtschaft gilt die Dienstanweisung der Gemeinde Ammersbek für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ab dem Haushaltsjahr 2010. Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.03.2026 erteilt.

Ammersbek, den 17.03.2026

Ansen  
Bürgermeister



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

<b>Haushalts- jahre</b>	Allgemeine Rücklage am 31.12.  in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12.  in TEUR	Ausgleichs- rücklage am 31.12.  in TEUR	vorgetragener Jahresfehl- betrag  in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag  in TEUR	Eigenkapital am 31.12.  in TEUR	Bilanzsumme am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	14.159	0	4.672	0	1.890	20.721	54.393	38,1	26,0
2024	12.729	0	7.992	0	-227	20.494	63.645	32,2	20,0
2025	13.796	0	6.698	0	-2.533	17.961	68.981	26,0	20,0
2026 - Haushaltsjahr	13.796	0	4.165	0	-1.992	15.969	67.642	23,6	20,4
2027	13.796	0	2.173	0	-1.783	14.186	65.933	21,5	20,9
2028	13.796	0	390	0	-1.455	12.731	63.499	20,0	21,7
2029	13.796	0	0	-1.065	-1.300	11.431	61.292	18,7	22,5

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.287,0	399,8	463,0	0,0	0,0

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

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

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

### Übersicht über die gebildeten Budgets (Teilhaushalte)

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Bürgeramt	12101, 12201, 12202, 12211, 12212, 12601, 12602, 12603, 12801, 31510, 31540, 31550, 31551, 31552, 31553, 31555, 31556, 55301
2	Hauptamt	11101, 11102, 11103, 11111, 11142, 11151, 25201
3	Sozialverwaltung	12213, 31100, 31300, 34500
4	Schule, Jugend, Kultur	21111, 21112, 21121, 21122, 21123, 21131, 21701, 21801, 22101, 24101, 27201, 28101, 33101, 33102, 33103, 36501, 36502, 36503, 36504, 36505, 36506, 36507, 36602, 42101, 42102, 42401, 57302
5	Bauen	11131, 51101, 52301, 53801, 53803, 54101, 54102, 54103, 54601, 55102, 57301
6	Umwelt	55101, 55103, 55201, 55501, 56101, 56102
7	Allg. Finanzen	11121, 52201, 53101, 53201, 53301, 53401, 53802, 54501, 57101, 61101, 61201

<b>B. Finanzplan</b>		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Bürgeramt	12101, 12201, 12202, 12211, 12212, 12601, 12602, 12603, 12801, 31510, 31540, 31550, 31551, 31552, 31553, 31555, 31556, 55301
2	Hauptamt	11101, 11102, 11103, 11111, 11142, 11151, 25201
3	Sozialverwaltung	12213, 31100, 31300, 34500
4	Schule, Jugend, Kultur	21111, 21112, 21121, 21122, 21123, 21131, 21701, 21801, 22101, 24101, 27201, 28101, 33101, 33102, 33103, 36501, 36502, 36503, 36504, 36505, 36506, 36507, 36602, 42101, 42102, 42401, 57302
5	Bauen	11131, 51101, 52301, 53801, 53803, 54101, 54102, 54103, 54601, 55102, 57301
6	Umwelt	55101, 55103, 55201, 55501, 56101, 56102
7	Allg. Finanzen	11121, 52201, 53101, 53201, 53301, 53401, 53802, 54501, 57101, 61101, 61201

#### Sperrvermerke

Nachstehende Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des jeweiligen Sperrvermerkes entscheidet der Fachausschuss bzw Gemeindevertretung.

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Sperrvermerk i.H.v.	Ergänzung / Ausschuss
11103.5291100	Partnerschaftspflege, Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Jugendaustausch	30.000 €	15.000 €	Hauptausschuss
12603.0900000	FF Hoisbüttel, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Fahrzeughalle	130.000 €	130.000 €	Bauausschuss
12801.0900002	Katastrophenschutz, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (Maschinen und Fahrzeuge) - Notstromaggregate	181.400 €	181.400 €	Bauausschuss

# **Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Ammersbek (Hebesatzsatzung)**

Aufgrund des § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003, (GVOBl. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 25.07.2025 (GVOBl. 2025, Nr. 121), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I 1973, S. 965), zuletzt geändert durch Art. 32 des Gesetzes vom 02.12.2024 (BGBl. I 2024, Nr. 387) und der §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) vom 15.10.2002 (BGBl. I 2002, S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 28.02.2025 (BGBl. I 2025, Nr. 69) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Ammersbek vom 09.12.2025 folgende Hebesatzsatzung erlassen:

## **§ 1 Erhebungsgrundsatz**

Die Gemeinde Ammersbek erhebt

- a) von dem in ihrem Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und
- b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

## **§ 2 Hebesätze**

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

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) Hebesatz 510 %
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) Hebesatz 500 %
2. Gewerbesteuer Hebesatz 380 %

## **§ 3 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Ammersbek, den 11.12.2025

Ansén  
Bürgermeister

Bilanz der Gemeinde Ammersbek zum 31.12.2024

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)				
		31.12.2024	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	
01	<b>1. Anlagevermögen</b>			201	<b>1. Eigenkapital</b>			
	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>80.013,53</b>	<b>41.807,20</b>	1.1	Allgemeine Rücklage	10.878.574,79	14.158.812,28	
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>			202	Sonderrücklage	0,00	0,00	
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.155.077,55	4.155.077,55	203	Ergebnisrücklage	9.842.339,24	4.672.408,05	
				1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-226.701,27	1.889.693,70	
022	1.2.1.2 Ackerland	324.005,98	324.005,98		<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>20.494.212,76</b>	<b>20.720.914,03</b>	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.319.892,20	1.319.892,20	<b>2. Sonderposten</b>				
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.292.479,46	1.292.479,46	231	aufzulösende Zuschüsse	359.327,15	326.036,13	
	<b>Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>7.091.455,19</b>	<b>7.091.455,19</b>	232	aufzulösende Zuweisungen	6.416.347,90	4.350.016,85	
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.802.236,30	2.849.003,39	2331	aufzulösende Beiträge	3.555.024,81	3.220.966,43	
033	1.2.2.2 Schulen	4.309.781,56	4.418.312,87	2332	nicht aufzulösende Beiträge	9.122.758,31	8.504.102,24	
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.991.657,08	3.054.286,43	2.3.4	Gebührenaussgleich	136.694,60	140.121,47	
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.200.158,39	8.152.483,91	2.3.9	Sonstige Sonderposten	0,00	9.149,64	
	<b>Summe: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>25.303.833,33</b>	<b>18.474.086,60</b>	<b>3. Rückstellungen</b>				
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.495.952,85	2.413.372,13	251	Pensions- und Beihilferückstellungen	5.723.570,77	5.235.548,67	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	490.639,76	320.818,59	281	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.078.978,36	4.586.762,24	261	Rückstellungen für später entstehende Kosten	345.770,97	473.789,85	
				283	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	
					3.7	Finanzausgleichsrückstellung	83.288,31	123.107,28
					3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.274.633,10	2.424.096,08		<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>6.152.630,05</b>	<b>5.832.445,80</b>	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	860.351,62	875.185,25	<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
	<b>Summe: Infrastrukturvermögen</b>	<b>12.200.555,69</b>	<b>10.620.234,29</b>	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	810.961,03	640.749,15	3211-				
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	858,98	921,08	3212	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.031.434,29	1.063.691,76	3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	16.829.232,19	10.440.928,69	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	694.087,03	677.450,43	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.816.635,64	13.420.940,55	35	4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	440.754,49	750.449,71	
	<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>17.353.976,97</b>	<b>15.803.752,97</b>	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen	1.775,60	36.534,87	
	1.3 Finanzanlagen			3791	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	80.903,88	31.675,93	
11	1.3.2 Beteiligungen	500,00	500,00	3799	4.7.1 Verwahrkonten	0,00	0,00	
13	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	39	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>17.352.666,16</b>	<b>11.259.589,20</b>	
	<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>55.249,54</b>	<b>29.532,13</b>	
	<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>62.030.334,71</b>	<b>52.031.836,25</b>	<b>Summe 1. bis 5.</b>		<b>63.644.911,28</b>	<b>54.392.873,92</b>	
	<b>2. Umlaufvermögen</b>							
151-								
153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.672,98	6.608,93					
154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00					
157-								
159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00					
	<b>Summe: Vorräte</b>	<b>6.672,98</b>	<b>6.608,93</b>					
	<b>Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>810.308,37</b>	<b>446.331,80</b>					
16/17	2.2 Liquide Mittel	574.673,53	1.669.090,76					
18	<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>1.391.654,88</b>	<b>2.122.031,49</b>					
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>222.921,69</b>	<b>239.006,18</b>					
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>63.644.911,28</b>	<b>54.392.873,92</b>		<b>Summe PASSIVA</b>	<b>63.644.911,28</b>	<b>54.392.873,92</b>	

Ammersbek, 11.08.2025

gez. Ansén  
Bürgermeister

**Dienstanweisung**  
**der Gemeinde Ammersbek**  
**für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung**  
**und –ausführung nach den Grundsätzen**  
**der doppelten Buchführung**

## **Gliederung:**

<b>VORBEMERKUNGEN.....</b>	<b>3</b>
<b>1 GRUNDLAGEN DER BUDGETORIENTIERTEN HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....</b>	<b>11</b>
1.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN.....	11
1.2 PLANUNGSGRUNDLAGEN DER BUDGETIERUNG.....	11
1.3 VERANTWORTLICHKEITEN.....	12
1.4 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE.....	13
1.5 BUDGETIERUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN UND -AUSZAHLUNGEN.....	13
1.6 ÜBERWACHUNG DES BUDGET- /HAUSHALTSVOLLZUGES.....	14
1.7 TECHNISCHE UMSETZUNG.....	14
<b>2 VERFAHREN BIS ZUM HAUSHALTSBESCHLUSS.....</b>	<b>8</b>
2.1 HAUSHALTSENTWURF.....	8
2.2 HAUSHALTSBESCHLUSS.....	15
<b>3 BUDGETINTERNE HAUSHALTSWIRTSCHAFT UND FLEXIBILISIERUNG DES HAUSHALTSVOLLZUGES.....</b>	<b>16</b>
3.1 DECKUNGSFÄHIGKEIT INNERHALB EINES BUDGETS.....	16
3.1.1 Zweckbindungen nach § 21 GemHVO.....	16
3.1.2 Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO.....	16
3.2 ÜBERTRAGBARKEIT VON HAUSHALTSANSÄTZEN.....	10
3.3 VERSCHIEBUNG ZWISCHEN BUDGETS.....	18
<b>4 VERFAHREN BEI PLANABWEICHUNGEN.....</b>	<b>18</b>
4.1 PLANABWEICHUNGEN.....	18
4.2 FÜR PLANABWEICHUNGEN GELTEN FOLGENDE BEDINGUNGEN.....	12
4.2.1 Mindererträge und Mehraufwand.....	19
4.2.2 Mehrerträge und Minderaufwand.....	19
4.2.3 Kostenrechnende Einrichtungen nach dem KAG.....	19
4.3 BUDGETÜBERSCHREITUNG INNERHALB VON TEILHAUSHALTEN.....	12
<b>5 BUDGETABSCHLÜSSE.....</b>	<b>20</b>
<b>6 FINANZWIRTSCHAFTLICHES BERICHTSWESEN.....</b>	<b>20</b>
6.1 ALLGEMEINES.....	20
6.2 UNTERJÄHRIGE BERICHTE.....	20
6.3 JAHRESABSCHLUSSBERICHTE:.....	21
<b>7 INKRAFTTRETEN, KLÄRUNG VON ZWEIFELSFragen.....</b>	<b>22</b>

## Vorbemerkungen

Die Gemeinde Ammersbek hat zum 01.01.2010 die Haushaltswirtschaft umgestellt auf die Doppik. Ziel war es, die Haushaltsplanung fortan einnahme- und produktorientiert in Budgets bzw. Teilhaushalten zu führen und dadurch gleichzeitig das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, einen effizienten Ressourceneinsatz sowie eine effektive Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung zu erreichen.

Der grundsätzliche Aufbau der Budgets (Teilhaushalte) hat sich seit 2010 nicht verändert. Innerhalb der Budgets wurden Produkte zwischenzeitlich verschoben, neue Produkte hinzugefügt sowie nicht mehr benötigte Produkte entfernt.

Das Verfahren zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft und der dezentralen Ressourcenverwaltung und deren Verantwortung sowie die Umsetzung der seit 2010 neuen Buchhaltungssystematik unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung und Anpassung. Hierbei werden stets alle Mitarbeiter einbezogen, um eine sinnvolle Weiterentwicklung der Verfahren unter Berücksichtigung der Interessen der Politik und die Fachinteressen der Ämter zu gewährleisten.

Die nachstehenden Verfahrensregeln sollen, wie schon die Ursprungsfassung dieser Dienstanweisung, Leitlinien für eine flexiblere und effektivere Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der doppelten Buchführung sein. Sie sollen den Ämtern Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die von der Gemeindevertretung festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können. Im Hinblick auf das Budgetrecht der Gemeindevertretung, die Gleichbehandlung der Ämter, den gesicherten Haushaltsausgleich und die Notwendigkeit zu mehr Transparenz sind dabei die festgelegten Bedingungen und Zuständigkeiten einzuhalten.

Zum 01.07.2021 wurde in der Verwaltung das Fachverfahren C.I.P. Kommunal durch das Fachverfahren proDoppik abgelöst. Damit einhergehend erfolgten viele Änderungen sowohl in den Abläufen sowie auch in den Bezeichnungen von bestimmten Vorgängen. Aus Annahmeanordnungen wurden Ausgangsrechnungen und aus Auszahlungsanordnungen wurden Eingangsrechnungen, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Auch in der Haushaltsaufstellung und –ausführung ergeben sich dadurch Änderungen. Die im Rahmen der Einführung der Doppik gebildeten Budgets werden im Fachverfahren proDoppik fortan unter der Bezeichnung „Teilhaushalt“ geführt. In dieser Dienstanweisung wird jedoch weiter der in § 20 GemHVO Begriff des „Budgets“ verwendet.

Die Haushaltswirtschaft in der Gemeinde Ammersbek erfolgt budgetorientiert. Mit diesem Verfahren soll eine frühzeitige und transparente Steuerung der Arbeit der Gemeinde sichergestellt werden und die Haushaltsplanung einnahme- und produktorientiert erfolgen. Gleichzeitig soll das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, ein effizienter Ressourceneinsatz sowie eine effektive Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung erreicht werden.

In der Absicht, diese Dienstanweisung lesbar zu verfassen, wird auf die weibliche und männliche Anredeform verzichtet.

# 1 Grundlagen der budgetorientierten Haushaltswirtschaft

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

- (1) Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung, die Verwaltungsvorschriften, Kontenrahmen und Produktrahmen; im Übrigen die nachstehend getroffenen ergänzenden Regelungen.
- (2) Weiterhin findet die Dienstanweisung nach § 36 GemHVO über die Finanzbuchhaltung Anwendung.

## 1.2 Planungsgrundlagen der Budgetierung

- (1) Der Gesamthaushalt der Gemeinde Ammersbek wird in ämterbezogene Budgets mit gleichzeitiger Zuordnung zum jeweiligen Fachausschuss aufgeteilt. Die Aufteilung orientiert sich hierbei am Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben. Grundlage für die Budgetaufteilung ist der jeweils geltende Verwaltungsgliederungsplan. Die Neueinrichtung oder Auflösung eines Budgets bedarf der Beschlussfassung durch den Finanzausschuss. Im Rahmen des seit 2011 geltenden „3-Ämter-Modells“ sind die Budgets in folgender Weise strukturiert:

Budget 1	Bürgeramt	Leitung Bürgeramt	Hauptausschuss
Budget 2	Hauptamt	Büroleitender Beamter	Hauptausschuss
Budget 3	Sozialwesen	Leitung Bürgeramt	Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur
Budget 4	Schule, Jugend, Kultur	Büroleitender Beamter	Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur
Budget 5	Bauen	Leitung Bauamt	Bauausschuss
Budget 6	Umwelt	Leitung Bauamt	Umweltausschuss
Budget 7	Allgem. Finanzen	Büroleitender Beamter	Finanzausschuss

Ausschließlich für die Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltsplanung in den gemeindlichen Gremien gilt seit dem Haushaltsjahr 2013 folgende Ausnahme:

Die haushaltsrechtlichen Entscheidungen über die im Budget 1 enthaltenen Produkte „12601 – Gemeindewehr“, „12602 – FF Bünningstedt“ und „12603 – FF Hoisbüttel“ trifft der Bauausschuss.

Die übrigen Bestimmungen dieser Dienstanweisung, insbesondere zur Haushaltsausführung, bleiben von dieser Regelung unberührt.

- (2) Innerhalb eines Budgets erfolgt eine Unterteilung nach Teilplänen, die auf die Produktstruktur der Gemeinde Ammersbek und dem vorgegebenen Produktrahmenplan abgestimmt sind. Jeder Teilplan soll nur einem Amt zugeordnet werden. Über

Änderungen in der Zuordnung von Teilplänen in ein anderes Budget entscheidet der Bürgermeister.

- (3) Für jeden Teilplan eines Budgets werden die hierauf entfallenden Erträge und Aufwendungen (Teilergebnisplan) und Einzahlungen sowie Auszahlungen (Teilfinanzplan) getrennt aufgelistet. Zu einem Teilplan gehören alle Einzelzahlungen, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehen. Die allgemeinen Finanzierungsmittel des Budgets 7 – Allg. Finanzen dienen der Finanzierung der übrigen Budgets.
- (4) Die Summen der Teilpläne eines Budgets sind als Gesamtzahlen für das Budget festzustellen. Das Ergebnis für ein Budget stellt den Budgetansatz dar.

### **1.3 Verantwortlichkeiten**

- (1) Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze in den Teilhaushalten obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Amtsleitern (Budgetverantwortliche). Sie bezieht sich vor allem auf den jährlichen Budgetansatz, umfasst aber auch die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens.
- (2) Die Budgetverantwortlichen tragen für ihr Budget die Verantwortung für die Einhaltung und Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Dienstanweisung.
- (3) Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin:
  - Einhaltung der Termine
  - Beachtung der Vorgaben des Haushaltsvollzuges der Kämmerei
  - Beachtung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
  - realistische Ansätze für Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) und für Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)
  - aussagekräftige Formulierung von Produktbeschreibungen, Zielen, und Erläuterungen sowie ggf. aussagekräftige Kennzahlen
  - die Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einschließlich erkennbarer Alternativen und Folgekosten
  - die richtige Zuordnung zum Ergebnis- und Finanzplan
  - Vorschläge für Bewirtschaftungsregeln (z.B. Zweckbindungen)
- (4) Werden in einem Teilplan zentral bewirtschaftete Ansätze, hierzu zählen insbesondere Versicherungs-, EDV- sowie Gebäudereinigungs- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, veranschlagt, ist der Produktverantwortliche des Teilplans auch hierfür, zwar nicht fachlich, aber haushaltstechnisch verantwortlich. Ausgenommen hiervon sind Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie bauliche Investitionsmaßnahmen.
- (5) Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb eines Amtes ausgeschöpft werden können. Lässt sich trotz der einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgetansatzes voraussichtlich nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich die Kämmerei zu unterrichten.

- (6) Zuständig für die Führung der Einnahmekontrolle und der Haushaltsüberwachungsliste ist ausschließlich die mittelbewirtschaftende Stelle, die im Finanzinformationssystem proDoppik (Rechtevergabe) hinterlegt ist. Über geplante Änderungen hinsichtlich der festgelegten Zuständigkeit für die Mittelbewirtschaftung ist die Kämmererei unverzüglich zu unterrichten.

#### **1.4 Allgemeine Grundsätze**

- (1) Die zuständigen Amtsleiter führen ihre Budgets im Rahmen dieser Geschäftsanweisung aus. Sie haben sicherzustellen, dass im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung gesetzliche, vertragliche oder durch Gemeindevertretungs- oder Ausschussbeschlüsse festgelegte Erfordernisse Berücksichtigung finden.
- (2) Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachämter übertragenen Kompetenzen sind in der Verantwortung der Amtsleiter unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen insbesondere gem. jeweils gültigem Produkthaushalt auf die Sachbearbeiter zu delegieren. Die Sachbearbeiter haben im Rahmen der Delegation die Teilbudgetverantwortung.
- (3) Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb der Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.
- (4) Ein Austausch von Mitteln aus dem Teilplan einer kostenrechnenden Einrichtung in ein frei verfügbares Teilbudget eines Amtes und/oder zwischen verschiedenen Teilbudgets von kostenrechnenden Einrichtungen eines Amtes ist nicht zulässig.
- (5) Die Gemeinde Ammersbek verwendet das zentrale Finanzinformationssystem proDoppik. Die gesamte Buchhaltung ist über diese Software abzuwickeln. Neuanschaffungen von Software haben sich danach zu orientieren.

#### **1.5 Budgetierung der Personalaufwendungen und -auszahlungen**

- (1) Die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und –auszahlungen obliegt dem Sachgebiet Personalverwaltung. Die Vorgaben des Stellenplanes sind bei der Haushaltsplanung und –ausführung zu berücksichtigen.
- (2) Allgemeine Mehrbedarfe (z.B. Tarifierhöhungen) werden auf alle Teilbudgets/Produkte im Verhältnis der dort veranschlagten Personalstellen aufgeteilt.
- (3) Ein etwaiger Ausgleich von Mehr- oder die Verwendung von Minderaufwendungen für Personal findet innerhalb des Budgets bzw. Teilbudgets nicht statt.
- (4) Bezüglich der Deckungsfähigkeit von Personalaufwendungen wird auf Ziffer 3.1.2 Absatz 3 dieser Dienstanweisung verwiesen.

## 1.6 Überwachung des Budget- /Haushaltsvollzuges

- (1) Einer qualifizierten Überwachung des Budgetvollzuges kommt besondere Bedeutung zu. Das bereits gängige Verfahren zur Vormerkung von Aufträgen wird beibehalten; diesbezüglich wird auf die Dienstanweisung zur Vormerkung von Aufträgen verwiesen.
- (2) Für die Erteilung, Form und Inhalt der Kassenanordnungen der Gemeinde Ammersbek gilt die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung gemäß § 36 GemHVO. Die darin enthaltenen Vorschriften für Anordnungsbefugnis und Richtigkeitsbescheinigungen sind konsequent einzuhalten. Eine Verbindung der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit mit der unterschriftlichen Vollziehung der Kassenanordnung (Anordnungsbefugnis) ist ausgeschlossen.
- (3) Die Inanspruchnahme der im Haushalt ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen wird zentral durch die Kämmerei überwacht. Hierzu ist es erforderlich, dass die mittelbewirtschaftenden Stellen die Kämmerei unverzüglich über die in Anspruch zu nehmenden Mittel unterrichten.

## 1.7 Technische Umsetzung

- (1) Die mittelbewirtschaftende Stelle muss, bevor eine Vorkontierung zur weiteren Verarbeitung an die zentrale Geschäftsbuchhaltung übergeben wird, die jeweilige Verfügbarkeit der Haushaltsmittel überprüfen.
- (2) Sollte die Einrichtung neuer Konten oder Produkte unumgänglich sein, ist dies bei der Kämmerei zu beantragen.
- (3) Für die Zuordnung von zu beschaffenden Vermögensgegenständen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden diese grundsätzlich einzeln betrachtet. Dabei gelten folgende Wertgrenzen:
  - (a) Gegenstände bis zu 250,- € zzgl. USt.: sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen / zu buchen (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik).
  - (b) Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 250,- € bis 1.000,- € zzgl. USt.: sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr zum jeweiligen Produkt **ein** Sammelposten (GWG-Pool) zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan einzuplanen. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Gemeindevermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.
  - (c) Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000,- € zzgl. USt. werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV-Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem ersten vollen Monat nach Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen

- (4) Verbleibt ein Anlagegut auch nach der vollständigen Abschreibung bei der Gemeinde Ammersbek wird es mit einem Erinnerungswert von 1,- € weiter im Vermögen geführt.

## **2 Verfahren bis zum Haushaltsbeschluss**

### **2.1 Haushaltsentwurf**

- (1) Die Produktverantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle zuständigen und mittelbewirtschaftenden Mitarbeiter die Haushaltsansätze für das Planjahr und die drei folgenden Finanzplanjahre innerhalb der jeweiligen Produkte/Teilpläne bilden. Die dann ermittelten Haushaltsansätze werden dann pro Budget über die Budgetverantwortlichen der Kämmerei zugeleitet und dort zum Haushaltsentwurf zusammengefasst. Erläuterungen zu den Ansatzplanungen der Ämter sind von diesen zu fertigen und von der Kämmerei dem Haushaltsentwurf beizufügen.
- (2) Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft die Kämmerei, inwieweit die dargestellten Einzelansätze in sich schlüssig sind und den Haushaltsgrundsätzen bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung findet durch die Kämmerei nicht statt.
- (3) Soweit sich im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Verringerung der allgemeinen Finanzmittel abzeichnet und den Haushaltsausgleich gefährdet, soll diese Verschlechterung durch eine Verringerung der Einzelbudgets ausgeglichen werden, soweit dies hinsichtlich der Dispositionsmöglichkeiten innerhalb der Budgets durchführbar ist.
- (4) Der Haushaltsentwurf mit Budgetgliederung wird dann an die Gemeindevertreter und Bürgerlichen Ausschussmitglieder zur weiteren Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen versandt.

### **2.2 Haushaltsbeschluss**

- (1) Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes und Vorberatung in den Fachausschüssen beschließt die Gemeindevertretung den Haushalt einschließlich der Haushaltssatzung nach endgültigem Beschlussvorschlag des Finanzausschusses.
- (2) Sofern die Bekanntmachung der Satzung nicht vor dem 01.01. des Haushaltsjahres erfolgt ist, unterliegt die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ammersbek den einschränkenden Vorschriften des § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung (vorläufige Haushaltsführung).

### **3 Budgetinterne Haushaltswirtschaft und Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges**

#### **3.1 Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets**

- (1) Eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets/Teilhaushalte ist gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen.
- (2) Eine budgetorientierte Haushaltsführung macht es notwendig, Einzelansätze innerhalb eines Budgets möglichst flexibel bewirtschaften zu können.
- (3) Bei Ausnutzung der Deckungsfähigkeit von Aufwendungen zugunsten investiver Auszahlungen und Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind die gebotene Nachweise bezüglich Notwendigkeit, Einhaltung der Vorschriften von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die für zusätzliche Maßnahmen evtl. erforderliche Einschaltung der gemeindlichen Gremien zu erbringen.

#### **3.1.1 Zweckbindungen nach § 21 GemHVO**

- (1) Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets.
- (2) In den Budgets nach § 20 GemHVO können gemäß § 21 Abs. 2 Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen.
- (3) Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.
- (4) Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

#### **3.1.2 Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO**

- (1) Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Im Sinne der Budgethoheit der Gemeindevertretung wird die Inanspruchnahme von Deckungsmöglichkeiten insoweit eingeschränkt, als dass auf beschlossene Vorhaben nicht nach verwaltungsinterner Entscheidung verzichtet werden kann und die für dieses Vorhaben bereitgestellten Mittel zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden.

- (3) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Wegen der Kreditfinanzierung kann die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der Kämmerei erfolgen.
- (4) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für Unterhaltung und Erneuerung des Inventars, Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf, Literaturbedarf, Softwarebeschaffungen und IT-Kosten und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen des entsprechenden Budgets gem. § 22 Abs. 4 GemHVO einseitig deckungsfähig.

### **3.2 Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen**

- (1) Die budgetorientierte Haushaltsführung ist von ihrem Grundgedanken her auf eine längerfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Aus diesem Grunde erscheint es nicht möglich, die Ermächtigungen in der bisherigen Weise auf das laufende Haushaltsjahr zu beschränken. Vielmehr muss die Möglichkeit gegeben sein, nichtverbrauchte Haushaltsansätze, soweit diese noch für den vorgesehenen Zweck benötigt werden, in kommende Haushaltsjahre zu übertragen.
- (2) Im Ergebnisplan sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten, alle Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen übertragbar. Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
- (4) Ob ein übertragbarer oder für übertragbar erklärter Haushaltsrest tatsächlich übertragen wird, wird spätestens nach Abschluss des Haushaltsjahres im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses durch den Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses entschieden. Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO).
- (5) Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sowie übertragene Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind – aufgrund periodengerechter Zuordnung in der Doppik - dem Folgejahr zuzuordnen. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die für ihren Zweck nicht mehr benötigt werden, dürfen nicht übertragen werden und sind in Abgang zu stellen.
- (6) Die Summe der übertragenen Aufwendungen und die Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nachrichtlich in der Bilanz anzugeben.

### **3.3 Verschiebung zwischen Budgets**

- (1) Neben der Möglichkeit, innerhalb eines Budgets die Ausgabeansätze im Wege der Deckungsfähigkeit flexibel bewirtschaften zu können, soll auch die Möglichkeit eingeräumt werden, Verschiebungen zwischen den Budgets vornehmen zu können. Dafür kommen insbesondere die Ressourcen in Betracht, die zunächst weiter zentral bewirtschaftet werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen stimmen Verschiebungen gegenseitig ab.
- (2) Eine Verschiebung zwischen den Budgets ist formal wie eine über-/außerplanmäßige Ausgabe abzuwickeln (vgl. Ausführungen zu Nr. 4.3 Budgetüberschreitung).

## **4 Verfahren bei Planabweichungen**

### **4.1 Planabweichungen**

- (1) Ein Haushaltsplan beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen- wie bei den Aufwendungen und Auszahlungen nicht immer vermeiden.
- (2) Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Budget- und Teilbudgetverantwortlichen regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren. Der notwendige Informationsbedarf ist beispielsweise aus den folgenden Fragestellungen zu wichtigen Steuerungsaspekten abzuleiten:
  - Welche Leistungsziele, Maßnahmen oder Daten lagen den Finanzziele zugrunde?
  - Stimmen diese Daten noch?
  - Sind Anhaltspunkte für Risikofaktoren erkennbar?
  - Wurden/werden die vorgegebenen Maßnahmen und Leistungen realisiert?
  - Wo gibt es Schwierigkeiten oder Engpässe? Ggf. welche?
  - Sind Korrekturen im Hinblick auf die festgelegten Leistungs- und/oder Finanzziele notwendig/möglich/veranlasst? Ggf. welche?
- (3) Aufgrund der vorliegenden Informationen, insbesondere zu Soll (Planvorgaben) und Ist (Ergebnisse) der Aufgabenerfüllung, sind von den Ämtern Ursachen- und Abweichungsanalysen vorzunehmen. Auf dieser Grundlage sind innerhalb der Ämter Vorschläge zu erarbeiten, ob und ggf. wie Planabweichungen vermieden werden können.
- (4) Sind Planabweichungen unabwendbar, so hat der Budgetverantwortliche umgehend die notwendigen Entscheidungen über die Planabweichungen herbeizuführen. Die Entscheidungen sind vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen einzuholen.
- (5) Abweichungen sind hinsichtlich ihrer Wirkungen zu unterscheiden nach
  - (a) einmaligen Abweichungen (i.d.R. auf ein Haushaltsjahr bezogen) und
  - (b) strukturellen Abweichungen (d.h. jährlich wiederkehrend).
- (6) Von der Art her werden finanzwirtschaftliche Abweichungen unterschieden nach
  - (a) Mehrerträge / -einzahlungen

- (b) Mindererträge / -einzahlungen
- (c) Mehraufwand / -auszahlungen
- (d) Minderaufwand / -auszahlungen.

## **4.2 Für Planabweichungen gelten folgende Bedingungen**

### **4.2.1 Mindererträge und Mehraufwand**

Mindererträge / -einzahlungen und Mehraufwand / -auszahlungen sollen im eigenen Budget ausgeglichen werden, ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden.

### **4.2.2 Mehrerträge und Minderaufwand**

- (1) Mehrerträge / -einzahlungen und Minderaufwand / -auszahlungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute und dienen der Entlastung des Gemeindehaushaltes.
- (2) Werden Ausgabeinsparungen angeboten, die Einnahmeausfälle nach sich ziehen, sind diese vom Amt zusätzlich zu kompensieren.

### **4.2.3 Kostenrechnende Einrichtungen nach dem KAG**

Überschüsse aus den Produkten/Teilbudgets gebührenfinanzierter Einrichtungen (kostenrechnende Einrichtungen) i. S. d. Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind zweckgebunden und bleiben diesen Produkten/Teilbudgets erhalten, sie sind gemäß § 50 GemHVO als Sonderposten zu passivieren.

## **4.3 Budgetüberschreitung**

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich durch eine sorgfältige Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Budgets nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 82 Abs. 1 GO durch die Kämmerei zu behandeln. Sie sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.
- (2) Sollte in Ausnahmefällen die Leistung erforderlich werden, kann dies bis zur Höhe von 10.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Bürgermeister, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung geschehen (§ 82 Abs. 1 GO). Die Überschreitung des Budgets ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 55 GO eine Eilentscheidung des Bürgermeisters einzuholen.
- (3) Anträge auf Zustimmung zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 10.000, -- € sind rechtzeitig vor dem Eingehen einer Zahlungsverpflichtung bei der Kämmerei zu stellen.

- (4) Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000, -- € sind die Sitzungsvorlagen für die Ausschüsse und die Gemeindevertretung von den Ämtern über die Kämmerei ins Verfahren zu geben.
- (5) In den Fällen, in denen der Bürgermeister seine Zustimmung zur überplanmäßigen Ausgabe nach Abs. 2 erteilt hat, ist der Gemeindevertretung innerhalb von 6 Monaten davon zu berichten.

## **5 Jahresabschluss**

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird ein Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und unter Berücksichtigung aller Budgets entsprechend § 44 GemHVO erstellt.

## **6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen**

### **6.1 Allgemeines**

- (1) Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Ämter ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Im Rahmen der Budgetierung wurde deshalb ein flächendeckendes, einfaches und entwicklungsfähiges finanzwirtschaftliches Berichtswesen für die Verwaltungsführung und die politischen Gremien aufgebaut.
- (2) Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und den politischen Gremien regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets und der Maßnahmenplanung auf Ämterebene zu liefern, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.
- (3) Der Hauptausschuss befasst sich regelmäßig mit der Weiterentwicklung des Berichtswesens. Sich hieraus ergebende Änderungen im Aufbau oder den Aussagegehalt des Berichtes sind umgehend zu beachten.

### **6.2 Unterjährige Berichte**

- (1) Unter Federführung der Kämmerei erstellt jedes Amt auf der Basis der Budgets einen Teilbericht, der von der Kämmerei zu einem Gesamtbericht zusammengeführt wird. Dieser Gesamtbericht wird dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung zur Kenntnisnahme vorgelegt.
- (2) In dem Gesamtbericht sind die allgemeinen Entwicklungen und die der kostenrechnenden Einrichtungen darzustellen und ggf. Maßnahmen zur Beschlussfassung vorzuschlagen.
- (3) Die Berichte der Ämter sind mit Stichtag

- 31. März

- 15. Juli
- 15. Oktober

eines jeden Haushaltsjahres zu erstellen und, soweit zeitlich möglich, zum nächsten Sitzungsdurchgang nach dem Stichtag vorzulegen.

(4) Die Berichte sollen zum einen

- (a) die Berichterstattung über den aktuellen Stand des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie den Stand der Maßnahmen- und Vorhabendurchführung und zum anderen
- (b) die Darstellung von Abweichungen und neuen Entwicklungen bezogen auf das lfd. Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung, Erläuterung ihrer Ursachen, Information über Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten, Vorschläge für notwendige Entscheidungen zur Anpassung des Haushalts- bzw. Finanzplanes

umfassen.

(5) Die Berichte haben mit einer Prognose des zu erwartenden finanziellen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres (Hochrechnung) abzuschließen.

### **6.3 Jahresabschlussberichte:**

- (1) Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist von den Ämtern ein Teilbericht aufzustellen, in dem die Endergebnisse ihrer Produkte (einschl. der kostenrechnenden Einrichtungen) und zusammenfassend ihres Budgets darzustellen sind.
- (2) Die Ergebnisse der Produkte und der Budgets sind von den Ämtern in einem Jahresbericht zu erläutern. Darin haben die Ämter über die wesentlichen Entwicklungen im Jahresverlauf zu berichten. Besonderes Gewicht ist dabei auf die Offenlegung der Gründe für Planabweichungen sowohl in finanzieller Hinsicht, wie auch im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung und deren Auswirkungen auf künftige Haushalte zu legen.
- (3) Die endgültigen Ergebnisse sind von der Kämmerei in eine abschließende Gesamtbudgetübersicht einzuarbeiten.
- (4) Jahresabschlussberichte sind mit dem jeweiligen Jahresabschluss im Sinne des § 44 GemHVO über den Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeindevertretung vorzulegen.

## **7 Inkrafttreten, Klärung von Zweifelsfragen**

- (1) Diese Dienstanweisung tritt mit dem Tag der Ausfertigung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Dienstanweisung vom 28.11.2022 außer Kraft.
- (2) Zweifelsfragen zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft sind an die Kämmerei heranzutragen.

Ammersbek, den 24.01.2024

Ansén  
Bürgermeister

# **V o r b e r i c h t**

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde Ammersbek stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

<b>lfd. Nr.</b>		<b>in TEUR</b>	
1.	bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 <sup>4</sup> - 2029 <sup>5</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> - 2029 <sup>5</sup>	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	0	
7.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>	17.961	
8.	Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>	11.431	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	4.564	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>	22.466	2.237
12.	eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>	21.976	2.188
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>	22.466	2.237
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>	23.086	2.298
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>	21.976	2.188
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>	22.466	2.237
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>	23.086	2.298

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen 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	38,72	33,20	33,32	33,10	22,30
Grundsteuer B	1.788,33	1.788,34	1.771,84	1.793,00	1.801,80
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	3.122,76	3.645,10	3.361,98	3.041,00	3.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.040,95	7.173,89	7.640,59	8.104,80	8.409,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287,27	303,22	294,75	302,40	370,70
Vergnügungssteuern	52,88	40,42	54,69	40,00	54,00
Hundesteuer	82,52	82,27	80,45	82,00	82,50
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	2.847,36	2.723,87	2.615,58	2.774,80	2.679,20
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	717,71	705,61	732,87	818,80	858,10
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	171,03	81,13	78,64	80,00	80,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>16.149,54</b>	<b>16.577,05</b>	<b>16.664,71</b>	<b>17.069,90</b>	<b>17.357,70</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>18,61</b>	<b>2,65</b>	<b>0,53</b>	<b>2,43</b>	<b>1,69</b>
Gewerbesteuerumlage	287,32	335,94	316,46	280,10	276,40
Kreisumlage	3.509,42	3.909,93	3.879,96	4.113,60	4.319,60
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>3.796,74</b>	<b>4.245,87</b>	<b>4.196,42</b>	<b>4.393,70</b>	<b>4.596,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>3,64</b>	<b>11,83</b>	<b>-1,16</b>	<b>4,70</b>	<b>4,60</b>

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	in TEUR
	1	2	3	4	5	6
2022	14.623,23	5.164,66	4.736,40	9.291,97	0,00	0,00
2023	21.236,47	8.861,82	6.413,80	9.538,84	0,00	0,00
2024	20.565,80	11.540,01	0,00	4.087,97	0,00	0,00
2025 <sup>5</sup>	13.540,67	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	4.136,06	-	-	-	-	0,00
2027	1.540,50	-	-	-	-	0,00
2028	429,80	-	-	-	-	0,00
2029	493,00	-	-	-	-	0,00

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten  
und kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

<b>Art der Verbindlichkeit</b>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	16.829	22.466
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	16.829	22.466
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	16.829	22.466
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	3.969,7	7.607,5	492,7	11.084,5	0,0	0,0
Ist - 2023	11.084,5	0,0	643,6	10.440,9	0,0	0,0
Ist - 2024	10.440,9	7.212,2	823,9	16.829,2	0,0	0,0
Soll - 2025 <sup>2</sup>	16.829,2	6.749,0	1.112,3	22.465,9	0,0	0,0
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 2026	22.465,9	1.661,1	1.041,5	23.085,5	0,0	-----
Soll - 2027	23.085,5	1.287,0	1.093,0	23.279,5	0,0	-----
Soll - 2028	23.279,5	399,8	1.086,8	22.592,5	0,0	-----
Soll - 2029	22.592,5	463,0	1.079,2	21.976,3	0,0	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1) Ev.-luth. Kirchengemeinde Bargteheide	02.01.2002	Neubau Friedhofskapelle Bargteheide	103	19,7	31.12.2029
2) ---					
3) ---					
Summe					
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) ---					
2) ---					
3) ---					
Summe			103	19,7	

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	326,0	359,3	327,6	0,0	33,8	293,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.350,0	6.416,3	6.189,9	395,8	303,8	6.281,9
2.3	aufzulösende Beiträge	3.221,0	3.555,0	3.581,5	0,0	133,7	3.447,8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	8.504,1	9.122,8	9.152,8	30,0	0,0	9.182,8
2.5	Gebührenaussgleich	140,1	136,7	136,7	0,0	0,0	136,7
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	9,1	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>16.550,4</b>	<b>19.590,2</b>	<b>19.388,6</b>	<b>428,8</b>	<b>471,3</b>	<b>19.346,1</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.305,8	4.762,8	4.748,2	135,5	27,2	4.856,5
3.2	Beihilferückstellungen	929,8	960,8	914,8	16,6	58,2	873,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	473,8	345,8	386,7	39,6	0,0	426,3
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	123,1	83,3	29,4	0,0	29,4	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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>5.832,4</b>	<b>6.152,6</b>	<b>6.064,2</b>	<b>191,7</b>	<b>114,8</b>	<b>6156,0</b>

**Investitionsübersicht 2026 und Folgejahre (ab 10.000 €)**  
(aufgeführt sind hier nur Investitionen, die sich einzeln über 10.000 € belaufen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	Auswirkungen auf Folgejahre
11121	Kämmerei Liegenschaften	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Lizenzen ProDoppik, Abschreibung über 5 Jahre, keine Refinanzierung
12602	FF Bünnigstedt	0700000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	158.600,00	485.200,00	0,00	0,00	Beschaffung eines neuen LF 10, Abschreibung über 15 Jahre; Förderung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer 97.500 €
12602	FF Bünnigstedt	0700000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	113.300,00	0,00	0,00	0,00	Umrüstung der Sirenenanlagen, Abschreibung über 10 Jahre; Refinanzierung durch Förderung des Kreises (100%)
12603	FF Hoisbüttel	0700000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	158.500,00	503.100,00	0,00	0,00	Beschaffung eines neuen LF 20, Abschreibung über 15 Jahre; Förderung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer 126.000 €
12603	FF Hoisbüttel	0700000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	829.600,00	0,00	0,00	0,00	Beschaffung einer Drehleiter, Abschreibung über 15 Jahre; Förderung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer 225.000 €
12603	FF Hoisbüttel	0700000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	80.000,00	0,00	Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW), Abschreibung über 15 Jahre, keine Förderung
12603	FF Hoisbüttel	0700000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	57.500,00	0,00	0,00	0,00	Umrüstung der Sirenenanlagen, Abschreibung über 10 Jahre; Refinanzierung durch Förderung des Kreises (100%)
12603	FF Hoisbüttel	0900000	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	130.000,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Fahrzeughalle als 3. Stellplatz bei der FF Hoisbüttel aufgrund Anschaffung Drehleiter; keine Refinanzierung
12801	Katastrophenschutz	0900002	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	181.400,00	0,00	0,00	0,00	Beschaffung von 3 Notstromaggregaten für den zivilen Katastrophenschutz; Förderantrag läuft derzeit
21111	Grundschule Bünnigstedt	0700000	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschaffung eines Reinigungsroboters für die kleine Turnhalle; Abschreibung über 8 Jahre, keine Refinanzierung
21123	Sporthalle Hoisbüttel	0700000	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschaffung eines Reinigungsroboters für die Sporthalle; Abschreibung über 8 Jahre, keine Refinanzierung
53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen; Schmutzwasserabzweiger	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Schmutzwasserabzweiger (Hausanschlüsse) Abschreibung über 50 Jahre; Refinanzierung über Beitrag in gleicher Höhe
53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	0900001	Generalentwässerungsplan Schmutzwasser Kanalsanierung 25.BA ff. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	Abschreibung über 50 Jahre; Refinanzierung über Benutzungsgebühren
53803	Niederschlagswasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen; Regenwasserabzweiger	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Regenwasserabzweiger (Hausanschlüsse) Abschreibung über 50 Jahre; Refinanzierung über Beitrag in gleicher Höhe
53803	Niederschlagswasserbeseitigung	0900001	Generalentwässerungsplan Niederschlagswasser 25.BA ff.; Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	Abschreibung über 50 Jahre; Refinanzierung über Benutzungsgebühren
54102	Brücken	0900001	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau; Erneuerung von diversen Brückenbauwerken	0,00	200.000,00	0,00	160.000,00	2027: Brücke Lottbek (BW17) 2029: Brücke Tennisanlagen Hoisbüttel (BW21) Abschreibung je nach Bauweise über 20, 80 oder 70 Jahre; keine Refinanzierung

**Investitionsübersicht 2026 und Folgejahre (ab 10.000 €)**  
(aufgeführt sind hier nur Investitionen, die sich einzeln über 10.000 € belaufen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	Auswirkungen auf Folgejahre
57301	Bauhof	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge; Beschaffung eines Kleinschleppers	36.700,00	0,00	0,00	0,00	Beschaffung eines Streuers für den Winterdienst; Abschreibung über 8 Jahre, keine Refinanzierung
				<b>1.999.600,00</b>	<b>1.448.300,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup> in TEUR	2025 <sup>2</sup> in TEUR	2026 <sup>3</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR	2028 <sup>4</sup> in TEUR	2029 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.077,71	27.905,90	27.461,80	28.140,80	28.488,10	28.933,90
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	350,28	280,10	276,40	276,40	276,40	276,40
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	3.880,56	4.113,60	4.319,60	4.972,60	5.158,80	5.318,90
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.846,87	23.512,20	22.865,80	22.891,80	23.052,90	23.338,60
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/		-2,75	0,11	0,70	1,24
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			1,50	1,50	1,50	1,50

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

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

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

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

**Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Effekt</b>

**Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Effekt</b>

**Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Steuer / Einnahmequelle</b>	<b>Möglichkeiten</b>	<b>Effekt</b>

**Der Maßnahmenkatalog des Innenministeriums wird laufend fortgeschrieben (letzter Stand 14.08.2025) und bildet sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen entsprechend der drei o.a. Tabellen ab. Insoweit wird auf die nachfolgenden Seiten 35 - 62 mit dem aktuellen Stand der Bemühungen der Gemeinde Ammersbek zur Haushaltskonsolidierung verwiesen.**

Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und  
Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen  
in der Gemeinde Ammersbek (neue Hinweise des Innenministeriums, Stand 14.08.2025, fett dargestellt)

Nr.	Vorgabe	IST-Zustand	zu veranlassen	Termin (Quartal)
<b><u>I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u></b>				
1.	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind	Mit der Haushaltsplanung 2010 ging die Kürzung der seit Jahren gewährten Barzuschüsse an Vereine und Verbände um 50 % einher. Eine Steigerung hat es seitdem nicht mehr gegeben. <b>In Teilen ist eine weitere Kürzung zur Haushaltsplanung 2026 vorgenommen worden.</b>	---	---
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Der Vergleich erfolgt bei jeder Haushaltsplanung im Vorbericht.	Die Unterschreitung wird weiterhin angestrebt.	---
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu 4.1 und 4.2	Mit der Haushaltsplanung 2010 ging die Kürzung der seit Jahren gewährten Barzuschüsse an Vereine und Verbände um 50 % einher.	Neue freiwillige Leistungen werden kritisch überprüft.	---

4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Beihilfe und von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Die VAK wird bereits für die Zahlungen von Versorgungs- und Beihilfen in Anspruch genommen. Die Berechnung und Auszahlung von lfd. Besoldung und Entgelten erledigt gegen Entgelt die Kreisbesoldungsstelle des Kreises Stormarn.	Qualitäts- und Kostenvergleich durchgeführt, sh. Vorlage-Nr. 0556/VIII. Gem. HA am 16.11.2011 bleibt die Gemeinde Kunde der Kreisbesoldungsstelle. Einsparpotenziale durch Verlagerung zur VAK sind nicht erkennbar.	erledigt
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Kein Bedarf.	---	---
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a> ).	Diese Möglichkeit wird bei Kreditaufnahmen berücksichtigt.	---	---
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.5	Mit der Bildung von Haushaltsresten wird seit Jahren und auch künftig äußerst zurückhaltend umgegangen.	---	---
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Die Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird seit Jahren beachtet. Soweit möglich werden auch Kreditermächtigungen des Grundhaushaltes in einem Nachtrag nach unten korrigiert.	---	---

9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Die im Haushaltserlass empfohlene Steigerungsrate wird beachtet. Außer zwingend erforderliche neue Stellen (z.B. infolge neuer Kita-Gruppen) sehen die Haushaltsplanungen lediglich die im Erlass prognostizierten tariflichen Steigerungen vor.	---	---
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren	In Ammersbek gibt es neben dem Bürgermeister als Wahlbeamten nur drei aktive Beamtinnen und einen aktiven Beamten. Der Wunsch nach Verlängerung der persönlichen Arbeitszeit ist derzeit nicht erkennbar.	---	---
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Die Notwendigkeit der Stellenanzahl unterliegt im Rahmen der Stellenplanberatungen durch die Gemeindevertretung der ständigen Überprüfung. Notwendige Stellenstreichungen werden mit kw-Vermerken versehen.	---	---
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Eine durch die Gemeindevertretung am 08.12.2009 festgesetzte Wiederbesetzungssperre wurde durch Beschluss des Hauptausschusses am 22.09.2010 aufgehoben. Aktuell besteht keine Wiederbesetzungssperre	---	---

13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Mit Wirkung vom 01.01.2010 hat die Gemeinde Ammersbek die Sachbearbeitung für das Versicherungswesen auf die Stadt Ahrensburg durch einen ö.-r. Vertrag übertragen. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Reduzierung des Beitragssatzes Inventar von 2,4 o/oo auf 1,7 o/oo sowie ein genereller Nachlass auf das gesamte Versicherungspaket der Gemeinde von 10 %.	---	---
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Gem. Vereinbarungen vom 07.01.2008 mit dem Hoisbütteler SV und mit dem SV T.-Bünningstedt vom 10.05.1995, zuletzt geändert am 07.01.2008, wurde die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze gegen Kostenerstattungen auf die Vereine übertragen. Der Hoisbütteler SV hat die Vereinbarung im Jahr 2018 gekündigt, da der Sportplatz nicht mehr von ihm genutzt wird. Aktuell findet auf dem Sportplatz am Büldenbarg nur noch Schulsport in geringem Umfang statt. Die Unterhaltung des Platzes wurde auf ein Minimum zurückgefahren.	---	---
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Bestand liegt aus der Vermögenserfassung für die Doppik vor.	---	---
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Keine Relevanz für Ammersbek	---	---
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Arbeitgeberdarlehen wurden seit Jahren nicht gewährt und werden auch nicht in Aussicht gestellt. Die Gewährung des letzten AG-Darlehens erfolgte im Jahre 1990.	---	---

18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Die beiden ortsansässigen Kleingartenvereine erhalten von der Gemeinde weder direkt noch indirekt irgendwelche Zuwendungen.	---	---
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	In Stellenausschreibungen wird dies bereits ausgeschlossen; ebenso die Rücksendung von Unterlagen, wenn kein Freiumschlag beigefügt wird.	---	---
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Ein Zuschuss zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen wird bereits seit 2011 nicht mehr gewährt.	---	erledigt
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	Dieser Vorgabe wurde bereits mit Beschluss des Hauptausschusses vom 22.11.2006 Rechnung getragen. Eine Bestückung von Bekanntmachungstafeln erfolgt nicht mehr. Die Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen erfolgt gem. Regelung in der Hauptsatzung im Stormarner Tageblatt. Daneben erfolgt eine nachrichtliche Veröffentlichung in der Markt-Zeitung sowie im Internet.	---	---
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Die beispielhaft aufgeführten Privatisierungsmöglichkeiten bestehen bereits bezogen auf die Wohnungsverwaltung und die Straßenreinigung	---	---
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotentiale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofes zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.09.2022)	Ein derartiges Energiemanagement gibt es nicht. Anfang 2000 wurde in den Schulen ein sog. 50/50-Modell betrieben. Im Jahr 2003 erfolgte auch eine Abrechnung mit der Zurverfügungstellung der eingesparten Mittel. Danach wurde dieses Projekt, ohne dass hierzu ein Beschluss auffindbar ist, eingestellt.	Eine Konkretisierung weiterer Maßnahmen erfolgt im Rahmen der weiteren Debatten zum Thema Klimaschutz	

24.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofes zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30 September 2022)	In den vergangenen Jahren wurden schrittweise bereits diverse Lampenköpfe ausgetauscht. Es liegt ein Straßenbeleuchtungskonzept vor, das nach und nach umgesetzt wird. Im Jahr 2019 wurde die Straßenbeleuchtung in der Straße Lehmkuhle erneuert; hierbei wurden moderne Solarleuchten verwendet, die nur im Bedarf auf volle Ausleuchtung gehen, ansonsten aber auf ein Minimum herunterfahren.	Weitere Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes	erledigt
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19.09.2019)	Die Gemeinde nimmt regelmäßig an den Bündelausschreibungen für Strom der Fa. GeKom GmbH teil. Zuletzt im Jahr 2024 für die Jahre 2025-2027.		erledigt
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 01.02.2022	Es wird versucht, auf Kassenkredite zu verzichten.	Bei der Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist die Verwaltung gefordert, Preisumfragen durchzuführen.	---
27.	Überprüfung und ggf. Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Keine Relevanz für Ammersbek	---	---

28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Dies sollte bei der nächsten Ausschreibung der Fahrzeuge in Betracht gezogen werden. Prüfung, welche Fahrzeugtypen das Land beschafft wird über das Fachamt erfolgen.	Ggf. 2024/2025 relevant	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	Für die Gemeinde Ammersbek nicht relevant.	Kein Handlungsbedarf	
30.	Kostenbeteiligung an kirchlichen Friedhöfen prüfen. Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen. (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofes vom 23.05.2022).	Aktuell für Ammersbek nicht relevant. Die Gemeinde hat sich nur an der Finanzierung der Friedhofskapelle Bargtheide beteiligt. Diese Finanzierung läuft noch bis 2029. Ein eigener Friedhof besteht nicht.	Vorerst kein Handlungsbedarf	
<b>II. <u>Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen</u></b>				
1.	Hundesteuer min. 120 €	Seit dem 01.01.2016 beträgt die Hundesteuer in Ammersbek für den 1. Hund 120 €, für den zweiten Hund 130 und ab dem 3. Hund für jeden weiteren 150 €		erledigt

2.	Prüfung, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Ummeldeeffekte u.ä. sind zu berücksichtigen.	Keine Erhebung einer Zweitwohnungssteuer; sh. auch Ausführungen des GPA im Rahmen des Fehlbetragsantrages 2010	---	erledigt
3.	Erhebung einer Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse	Seit dem 01.01.2017 gilt die Neufassung der Vergnügungssteuersatzung. <b>Ab dem 01.01.2026 wird eine Spielgerätesteuern in Höhe von 17,0 % der Bruttokasse erhoben.</b>	---	---
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	In Ammersbek werden Konzessionsabgaben für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme erhoben.	---	---
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Die Grundschulen Bünningstedt und Hoisbüttel bieten keine Betreute Grundschule an.	---	---
6.	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken.	In Ammersbek gibt es keine öffentliche Bibliothek. Das Angebot der Fahrbücherei wird vom Kreis Stormarn betrieben.	---	---
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Es besteht eine Gebührensatzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehren, die zuletzt im Jahr 2006 angepasst worden ist.	Die derzeitige Gebühr von 39 € ist im Vergleich zu Nachbargemeinden angemessen. Bericht im FA am 29.11.2010	erledigt
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gem. § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.			
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Die Gemeinde erhebt seit Jahrzehnten Straßenreinigungsgebühren. Eckgrundstücksvergünstigungen sieht die aktuelle Satzung nicht vor.	---	---

10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Von der Frequentierung könnte die Erhebung von Parkgebühren in den Straßen Georg-Sasse-Str. Ferdinand-Harten-Str. und auf dem Parkplatz vor dem Gebäude Hamburger Str. 105 Sinn machen.	Sitzungsvorlage für den BA und FA am 10./29.11.2010 ist erfolgt. Von einer Gebührenerhebung wird abgesehen. Gründe sh. auch Vorlage-Nr 0390/VIII.	erledigt
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Es werden Sondernutzungsgebühren nach der entsprechenden Satzung erhoben. Die Satzung ist zuletzt im Jahr 2011 angepasst worden.	---	erledigt
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Die Gemeinde Ammersbek ist nicht Baugenehmigungsbehörde.	---	---
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Die Gemeinde Ammersbek nimmt gem. öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 05.12.2007 Umschreibungen ohne Halter- und Kennzeichenwechsel nach Umzug sowie Anschriftenänderungen des Fahrzeughalters und vorübergehende Abmeldungen von Kfz. vor. Der Gemeinde stehen die Verwaltungseinnahmen i.H.v. 70% zu.	---	---
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Keine Relevanz für Ammersbek	---	---
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die Gemeinde Ammersbek erhebt Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung. Die letzte Anpassung erfolgte im Dez. 2011.	---	erledigt

16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht <b>bereits über die Zweitwohnungssteuer</b> erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	Die Themen Zweitwohnungssteuer und Dauercamper haben für die Gemeinde Ammersbek keine Relevanz	---	---
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	In Ammersbek lässt sich keine Gebührenpflicht für Strandbenutzung begründen	---	---
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	Die Gemeinde Ammersbek fällt nicht unter die Voraussetzungen.	---	---
19.	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	In Ammersbek existiert kein Kurbetrieb	---	---
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann / Arndt, Rn. 213ff. verwiesen; sh. auch IV.10	Die Ammersbeker Satzung sieht Eckgrundstücksvergünstigungen vor. Der Beitragsanteil für Anliegerstraßen beträgt derzeit 67 %. Für andere Straßen sind die Anliegersätze nach Verkehrsbedeutung gestaffelt.	---	erledigt
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Die Satzung der Gemeinde Ammersbek über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen sieht eine Eckgrundstücksvergünstigung nicht vor.	---	erledigt
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Sanierungsgebiete gab und gibt es derzeit in Ammersbek nicht. Bei entsprechenden Verfahren wird der Erlass einer Satzung geprüft.	---	---

23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Die Beitragssatzungen sehen die Erhebung von Vorauszahlungen vor.	Umsetzung durch die Verwaltung bei kommenden Beitragserhebungen	---
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofes)	In der Sporthalle Hoisbüttel, der Turnhalle der Grundschule Hoisbüttel und in der Turnhalle der Grundschule Bünningstedt, findet außerschulischer Sport statt. Bisher werden keine Gebühren erhoben. Diese Leistung der Gemeinde wird seit Jahren mit Pauschalbeträgen als Innere Verrechnung (indirekter Zuschuss) im Haushalt abgebildet.	Aufbau von Kostenrechnungen für die Objekte und Feststellung der Nutzergruppen/und -zeiten.	---
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.	In der Gemeinde Ammersbek werden jährlich Seniorenweihnachtsfeiern durchgeführt, die bis auf den personellen Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses, durch Spenden und durch Mithilfe von ehrenamtlichen Personen organisiert sind.		
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	siehe Ausführungen zu Ziffer 24	---	---
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Die Gemeinde Ammersbek erhebt für die Benutzung gemeindlicher Räume, Einrichtungen und Flächen durch Dritte Benutzungsgebühren. Die Gebührensätze wurden per 01. 01. 2005 neu festgesetzt	Gem. Beschluss des SJK am 08.11.2011 zur Vorlage-Nr. 0551/VIII erfolgt keine Anpassung der Gebührensätze, da diese im Vergleich mit anderen Kommunen bereits im oberen Bereich angesiedelt sind.	erledigt

28.	<p>Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich min. 65% (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken. (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)</p>	<p>In Ammersbek existiert keine Volkshochschule oder Musikschule</p>	---	---
29.	<p>Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune</p>	<p>Die Personalkosten werden bereits seit dem Haushaltsjahr 2008 verursachungsgerecht bei der jeweiligen Einrichtung/Produkt abgebildet. Die Daten fließen in alle Gebührenkalkulationen für kostenrechnenden Einrichtungen ein.</p>	<p>Aufbau der KLR Rathaus zur Ermittlung und verursachungsgerechten Zuordnung der Sachkosten und Kalkulatorischen Kosten wird z. Zt. nicht betrieben (GV vom 07.12.2010). Kalkulationsüberprüfungen erfolgen dennoch regelmäßig.</p>	erledigt

30.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Das einzige Mietobjekt/Gebäude, das veräußert werden könnte, ist das Gebäude Ohlstedter Str. 8 mit insg. 17 Wohnungen, davon 11 alten- und 6 rollstuhlgerecht. Der Neubau im Jahre 1996 wurde vom Land und Kreis mit zinsgünstigen Darlehen gefördert, verbunden mit der Vorgabe, Kostenmieten zu erheben. Diese Vorgabe wird befolgt. Ob für ein solches Objekt ein Markt besteht und welche „Verluste“ die Gemeinde bei einem Verkauf hinsichtlich der Darlehen macht, wurde noch nicht geprüft. Mietanpassungen in anderen Objekten werden vorgenommen, soweit diese rechtlich zulässig sind.	Das einzige noch im Bestand der Gemeinde befindliche Wohngebäude Ohlstedter Str. 8 mit den alten- und rollstuhlgerecht ausgebauten Wohnungen muss als Hilfestellung für den wohnberechtigten Personenkreis erhalten bleiben.	---
31.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Die Pachten für landwirtschaftlich genutzte Flächen werden regelmäßig, spätestens bei einer Verlängerung/ Erneuerung der Pachtdauer bzw. des Pachtvertrages vorgenommen. Die Gemeinde erhebt aktuell noch nicht den Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz. Möglich ist das Vierfache des ortsüblichen Pachtzinses im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau, welches die Gemeinde jedoch deutlich unterschreitet. Ab dem 01.01.2022 wurde eine stufenweise Erhöhung des Pachtzinses für Kleingärten auf das dreifache ab 2022 und das Vierfache ab 2023 beschlossen.		erledigt

32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Neue Erbbaurechtsverträge werden nicht abgeschlossen. Die bestehenden Altverträge werden regelmäßig auf die Möglichkeit der Anpassung (i.d.R. Überschreitung einer Prozentgrenze gem. Lebenshaltungskostenindex) überprüft und bei Erfüllen der Voraussetzungen vollzogen. Auf die Möglichkeiten zum Erwerb des Grundstückes wurden und werden Erbbaurechtsnehmer bei Gelegenheit hingewiesen. Letzte Überprüfung fand 2021 statt mit Erhöhungen zum 01.01.2022.	---	---
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Die Gemeinde hat bereits im Jahr 2002 freie Flächen an Landwirte veräußert. Die noch im Bestand befindlichen Flächen sollten als Reserveflächen vorgehalten werden.	---	---
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Bestand liegt aus der Vermögenserfassung für die Doppik vor	Feststellung der „kleinen“ Forstflächen und deren Verkehrssicherungsaufwand	---
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Die Möglichkeit zur Veräußerung von sonstigem Vermögen ist derzeit nicht erkennbar.	---	---
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10.07.2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Die Übernahme von Bürgschaften findet quasi nicht statt. Es existiert lediglich eine Bürgschaft für die Erfüllung des Kapitaldienstes eines Darlehens zum Neubau der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Bargtheide.	Beachtung des Erlasses bei kommenden Sachverhalten	---

37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofes)	Die Gemeinde Ammersbek ist an keinen Versorgungs- oder Verkehrsbetrieben beteiligt.	---	---
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofes)	Die Abarbeitung von Einnahmeresten mit Hilfe des Mahn- und Vollstreckungswesens erfolgt zügig. Uneinbringliche Forderungen werden zügig niedergeschlagen. Insbesondere zur Effizienzsteigerung beim Forderungsmanagement, erfolgte zum 01.01.2016 eine Umstrukturierung in der Finanzbuchhaltung.	---	---
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 02.06.2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Schulkostenbeiträge werden regelmäßig neu geprüft und angepasst.		
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotential. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Abs. 2 KAG), Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofes vom 23.05.2022).	Für die Gemeinde Ammersbek nicht relevant.		

### III. Weitere Maßnahmen

1. Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.  
Derzeit keine Relevanz für Ammersbek
2. Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes  
Derzeit keine Relevanz für Ammersbek
3. Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, z. B. im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend IV.4  
Keine Relevanz für Ammersbek
4. Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4  
Keine Relevanz für Ammersbek
5. Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden.  
Keine Relevanz für Ammersbek
6. Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird  
Die Zusammenführung der Bauhöfe und gemeinsame Betriebsführung bei der Abwasserbeseitigung mit Nachbarkommunen, insbesondere mit der Stadt Ahrensburg, wurde in den vergangenen Jahren hinreichend, auch gutachterlich geprüft. Mangels nachgewiesener wirtschaftlich besserer Aufgabenerfüllung wurde hiervon Abstand genommen.

7. Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 02.06.2017, Ziffer 3) (zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)
8. Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung
9. Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
10. Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden, der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.  
Mit der Frage zur Bildung der optimalen Ausschussstruktur in Ammersbek wurde sich zuletzt nach der Kommunalwahl 2008 ausgiebig befasst. Der derzeitige Ausschussbestand wird als erforderlich angesehen.
11. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur  
Die Verwaltungsgliederung wurde bereits im Jahr 2005 erfolgreich von 4 auf 3 Ämter umstrukturiert.

12. Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Überprüfung weiterer Pauschalen  
Gemäß der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger vom 28.03.2024 erhalten Gemeindevertreter/innen pro Sitzung ein Sitzungsgeld i.H.v. 30,-- €, Ausschussvorsitzende/r = 60,-- €. Die/der Bürgervorsteher/in erhält eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 300,00 €/Monat, dessen 1. Stellvertreter/in 80,00 €/Monat und 2. Stellvertreter/in 40,00 €/Monat. Auf die Gewährung von Höchstsätzen nach der EntschVO wird, außer bei den Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr, verzichtet.
13. Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen  
Auf die Vorberatung des Haushaltsplanes wird insbesondere wegen der auch ausschussbezogenen Budgetierung nicht verzichtet.
14. Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche trotz ihrer erheblichen Finanzprobleme umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
15. Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)  
Keine Relevanz für Ammersbek
16. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)  
Keine Relevanz für Ammersbek
17. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)  
Aussage der Politik; der Kommunalbericht 2005 mit Verweis auf die Seiten 103 – 112 wurde den Fraktionsvorsitzenden per Mail vom 24.06.2010 zur Verfügung gestellt.

18. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalbericht 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
19. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)  
Die Inhalte des Kommunalberichtes und sich hieraus ergebende Möglichkeiten für die Gemeinde Ammersbek sind zu prüfen.
20. Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
21. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
22. Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).  
In Ammersbek werden bereits drei Einrichtungen der Tagespflege unterstützt. Der Betrieb von Tagespflegestellen ist ein laufend beachtetes Thema
23. Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunalen Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.09.2022.  
Derzeit keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek

24. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Heizungs-, Kälte- und Warmwasserbereitungsanlagen)  
Soweit zu den einzelnen Gewerken mehrere Anlagen in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde vorhanden sind, erfolgt bereits die gebündelte Ausschreibung von Einzelwartungen oder auch Wartungsverträgen.
25. Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben  
Aussage der Politik; eine Stellungnahme wird nach vorheriger Rücksprache zwischen dem Bürgermeister und dem Bauamtsleiter über den Aufwand und die Effektivität formuliert.
26. Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u.a. Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung (Ziffer 5)  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
27. Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
28. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtwirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek

29. Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
30. Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofes rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.  
Wird in der Gemeinde Ammersbek nicht als notwendig erachtet.
31. Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter [www.zoll-auktion.de](http://www.zoll-auktion.de) versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über [redaktion@zoll-auktion.de](mailto:redaktion@zoll-auktion.de) kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.  
Soweit einmal eine entsprechende „Masse“ zusammengekommen ist, wird diese Option in Erwägung gezogen. Für wenige Fundfahräder lohnt sich der Aufwand nicht. Im Jahr 2013 wurde das Altfahrzeug der FF Bünningstedt, im Jahr 2021 wurden das Altfahrzeug der FF Hoisbüttel und das alte Multifunktionsfahrzeug des Bauhofes über „Zoll-Auktion“ versteigert.
32. Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofes)  
s. hierzu Sitzungsvorlage Nr. 0501/IX aus 2018
33. Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung  
Mit der bestehenden 14-tägigen Reinigung ist eine für Ammersbek vernünftige, nicht zu häufige aber auch dem Bestreben nach sauberen Straßen genügende Regelung getroffen worden. Mit einer Verringerung des Reinigungsumfanges würden analog auch die Gebühren sinken; bzgl. Gebäudereinigung s. Pkt. 35
34. Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen  
Aussage der Politik; eine politische Aussage erfolgt nach Vorlage des noch in Arbeit befindlichen Bauhofkonzeptes.

35. Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf die Voraussetzungen nach § 89 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.  
**Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek**
36. Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.  
Es besteht ein sog. „Hausmeisterpool“. Bei Neueinstellungen von Hausmeistern wird auf die Festlegung eines bestimmten Einsatzortes im Arbeitsvertrag verzichtet.
37. Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.  
**Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek**
38. Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften (§ 104 Abs. 1 GO). Zur Begründung wird auf III.40 hingewiesen.  
**Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek**
39. Soweit trotz Empfehlung nach III.39 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.  
**Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek**

40. Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer
- Verbesserung der Ertragslage,
  - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt,
  - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und
  - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche
- Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
41. Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
42. Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften  
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
43. Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)  
Für die Einrichtung und Betrieb eines Qualitätsmanagements sind die Anforderungen an die Gemeinde zu gering
44. Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofes)  
Es werden regelmäßig Verkehrsschauen gemeinsam mit dem Kreis und der Polizei durchgeführt, zuletzt im Jahr 2018. Der Bestand der Verkehrszeichen wird als bedarfsgerecht angesehen. Selbst wenn es noch einzelne überflüssige Verkehrszeichen gibt, wird die Prozentzahl der Einsparung des LRH bezogen auf Ammersbek nicht bestätigt.
45. Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.  
Wird situationsbedingt beachtet

46. Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 01.02.2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofes) wird hingewiesen.  
**Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek**
47. Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach II. 1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).
48. Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).
49. Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z.B. durch Vereinbarungen für die Erfassung von Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung von Verträgen in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes).  
**Keine Relevanz für Ammersbek**
50. Vorgaben von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes).  
**Keine Relevanz für Ammersbek**
51. Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.  
**Keine Relevanz für Ammersbek**
52. Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).  
**Keine Relevanz für Ammersbek**

53. Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz  
a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und  
b. für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.  
Die Verwendung der Übersicht erfolgt bereits.
54. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofes vom 26.03.2018, Seite 16)  
Die Kreditverwaltung bei der Gemeinde Ammersbek ist zentral beim Kämmerer angesiedelt. Die Kredite werden jährlich überprüft.
55. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofes vom 26.03.2018, Seite 53)  
Vor der Neuaufnahme von Krediten erfolgte bereits jetzt immer eine Abfrage bei mehreren Kreditinstituten, auch bundesweit.
56. Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.
57. Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z.B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.
58. Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21.06.2022.
59. Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushalts (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21.06.2022).

**60. Erhebung einer Verpackungssteuer (vergleiche BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 27. November 2024 – 1 BvR 1726/23 – Rn. 1-77)**

**IV. Hinweise OHNE STELLUNGNAHME DER GEMEINDE**

1. Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).
2. Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.
3. Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf den Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.
4. Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.
5. Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).
6. Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.

7. Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.
8. Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.
9. Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet diese bei der Berechnung des unabweisbaren Fehlbetrages nicht anerkannt.
10. Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend II.20 oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.
11. Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags/Fehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einnahmen bzw. Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag zu gelangen.
12. Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 08. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisungen gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.

13. Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.

## Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	Verrechnung	Auszahlung
1	12213.5318000	Zuschuss an Freundeskreis Flüchtlinge	4.000 €	4.000 €	500 €		X
2	12602.5317000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Bünningstedt	550,00 €	550,00 €	550,00 €		X
3	12602.5317000	Zuschuss an Kameradschaftshilfe Stormarn Freiwillige Feuerwehr Bünningstedt	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €		X
4	12602.5317000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr Bünningstedt	350,00 €	350,00 €	350,00 €		X
5	12602.5317000	Zuschuss zu Veranstaltungen Jugendfeuerwehr Bünningstedt	350,00 €	350,00 €	350,00 €		X
6	12602.5318000	Zuschuss für die Benutzung von Schulräumen (FF Bünningstedt)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	X	
7	12603.5317000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Hoisbüttel	750,00 €	750,00 €	750,00 €		X
8	12603.5317000	Zuschuss an Kameradschaftshilfe Stormarn Freiwillige Feuerwehr Hoisbüttel	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €		X
9	12603.5317000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr Hoisbüttel	500,00 €	500,00 €	500,00 €		X
10	12603.5317000	Zuschuss zu Veranstaltungen Jugendfeuerwehr Hoisbüttel	450,00 €	450,00 €	450,00 €		X
11	21111.5318000	Zuschuss für die Schulbegleitung in der Grundschule Bünningstedt	4.350,00 €	8.700,00 €	0,00 €		X
12	24101.5317000	Übernahme der Beförderungsentgelte (Schülerbeförderung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		X
13	28101.5318000	Zuschuss an Ammersbeker Kulturkreis	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €		X

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	Verrechnung	Auszahlung
14	28101.5318000	Zuschuss an Ammersbeker Kulturkreis (Nutzung DGH)	28.100,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €	X	
15	28101.5318000	Zuschuss an Ammersbeker Kulturkreis (Nutzung Sportlerheim)	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	X	
16	28101.5318000	Zuschuss an Bürgerverein (Nutzung DGH)	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	X	
17	33102.5318000	Zuschuss an den DRK-Ortsverband	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €		X
18	33102.5318000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse des DRK-Ortsverbandes	300,00 €	300,00 €	300,00 €		X
19	33102.5318000	Zuschuss an den DRK-Ortsverband (Garagenmiete)	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	X	
20	33102.5318000	Zuschuss an den DRK-Ortsverband (Nutzung DGH für Blutspenden)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	X	
21	33103.5318000	Zuschuss an Blindenverein -Bezirksgruppe Stormarn-	50,00 €	50,00 €	50,00 €		X
22	33103.5318000	Zuschuss an Lebenshilfe Ahrensburg	350,00 €	350,00 €	350,00 €		X
23	33103.5318000	Zuschuss an Freizeitarbeit mit Behinderten	700,00 €	700,00 €	700,00 €		X
24	33103.5318000	Zuschuss an ev.-luth. Kirchengemeinde Hoisbüttel (Fremdnutzung Kirchenzentrum)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		X
25	36602.5318000	Zuschuss an den Kreisjugendring Stormarn e.V. für Jugendfreizeitfahrten	5.200,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €		X
26	42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Barleistung)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €		X
27	42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Fußball in den Wintermonaten)	100,00 €	100,00 €	100,00 €		X
28	42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Benutzung Turnhalle)	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	X	
29	42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Benutzung Sportplätze)	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	X	
30	42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Garagenmiete Schäferdresch)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	X	

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produkt- sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Verrechnung</b>	<b>Auszahlung</b>
31	42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Anteil Betriebskosten Sportlerheim)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	X	
32	42102.5318000	Zuschuss an Hoisbütteler SV (Barleistung)	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €		X
33	42102.5318000	Zuschuss an Hoisbütteler SV (Benutzung Sporthalle)	85.500,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €	X	
34	42102.5318000	Zuschuss an Hoisbütteler SV (Benutzung Turnhalle)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	X	
35	42102.5318000	Zuschuss an Hoisbütteler SV für die Unterhaltung des Vereinshauses	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €		X
	<b>Summen</b>		<b>249.600,00 €</b>	<b>254.250,00 €</b>	<b>241.050,00 €</b>		

### Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Verein / Verband</b>	<b>Beitrag</b>
1.	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.500 €
2.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950 €
3.	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	13.600 €
4.	DEKRA	35 €
5.	Fachverband kommunale Kämmerer in Schleswig-Holstein	15 €
6.	Fachverband kommunale Kassenverwalter Schleswig-Holstein	80 €
7.	Gewässerpflegetherverband Ammersbek-Hunnau	14.000 €
8.	Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	1.930 €
9.	Alsterland e.V	7.600 €
10.	Volksheimstättenwerk e.V.	270 €
11.	Verein für Schulbegleitung in Stormarn e.V.	60 €
12.	Güteschutz Kanalbau	200 €
13.	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	185 €

**Übersicht über die Ergebnisse aller kostenrechnenden Einrichtungen  
im Vorvorjahr, Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

<b>Einrichtung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Kosten- deckungs- grad</b>	<b>Gebühr / Miete</b>	<b>Einheit</b>
Grundschule Bünningstedt Produkt 21111	2024	428.754,61 €	54.991,77 €	-373.762,84 €	12,83%	Keine	
	2025	670.100,00 €	72.300,00 €	-597.800,00 €	10,79%		
	2026	868.000,00 €	114.700,00 €	-753.300,00 €	13,21%		
Offene Ganztagschule Bünningstedt Produkt 21112	2024	292.150,97 €	90.980,28 €	-201.170,69 €	31,14%	5,66 €	je Betreuungsstunde gemäß Satzung der Gemeinde
	2025	340.800,00 €	76.400,00 €	-264.400,00 €	22,42%		
	2026	371.000,00 €	76.500,00 €	-294.500,00 €	20,62%		
Grundschule Hoisbüttel Produkt 21121	2024	638.744,38 €	132.672,78 €	-506.071,60 €	20,77%	Keine	
	2025	685.400,00 €	118.000,00 €	-567.400,00 €	17,22%		
	2026	655.400,00 €	113.800,00 €	-541.600,00 €	17,36%		
Offene Ganztagschule Hoisbüttel Produkt 21122	2024	485.982,99 €	102.429,49 €	-383.553,50 €	21,08%	5,66 €	je Betreuungsstunde gemäß Satzung der Gemeinde
	2025	599.200,00 €	75.000,00 €	-524.200,00 €	12,52%		
	2026	578.300,00 €	85.000,00 €	-493.300,00 €	14,70%		
Unterkunft für Wohnungslose Produkt 31540	2024	88.528,15 €	67.570,39 €	-20.957,76 €	76,33%	29,84 €	je m <sup>2</sup> Nutzfläche/mtl.
	2025	84.500,00 €	70.000,00 €	-14.500,00 €	82,84%	29,84 €	
	2026	74.900,00 €	70.000,00 €	-4.900,00 €	93,46%	29,84 €	
Unterkunft für Flüchtlinge (Georg-Sasse-Str. 47/47a) Produkt 31550	2024	142.695,04 €	110.981,03 €	-31.714,01 €	77,77%	44,51 €	je m <sup>2</sup> Nutzfläche/mtl.
	2025	155.100,00 €	115.400,00 €	-39.700,00 €	74,40%	44,51 €	
	2026	127.400,00 €	103.900,00 €	-23.500,00 €	81,55%	44,51 €	

Einrichtung	Jahr	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Gebühr / Miete	Einheit
Unterkunft für Flüchtlinge (Schäferdresch 49) Produkt 31551	2024	141.418,77 €	78.896,68 €	-62.522,09 €	55,79%	28,58 €	je m² Nutzfläche/mtl.
	2025	110.900,00 €	82.600,00 €	-28.300,00 €	74,48%	28,58 €	
	2026	112.700,00 €	82.600,00 €	-30.100,00 €	73,29%	28,58 €	
Unterkunft für Flüchtlinge (Am Gutshof 5) Produkt 31552	2024	2.373,61 €	5.465,22 €	3.091,61 €	230,25%	903,34 €	gesamte Wohnung/mtl.
	2025	14.200,00 €	10.800,00 €	-3.400,00 €	76,06%	903,34 €	
	2026	13.700,00 €	10.800,00 €	-2.900,00 €	78,83%	903,34 €	
Unterkunft für Flüchtlinge (Dorfstraße 62a) Produkt 31553	2024	11.946,93 €	8.850,08 €	-3.096,85 €	74,08%	948,77 €	gesamte Wohnung/mtl.
	2025	14.000,00 €	10.800,00 €	-3.200,00 €	77,14%	948,77 €	
	2026	14.000,00 €	11.600,00 €	-2.400,00 €	82,86%	948,77 €	
Angemietete Wohnungen für Flüchtlinge Produkt 31555	2024	291.725,74 €	214.557,08 €	-77.168,66 €	73,55%		nach tatsächlichem Aufwand
	2025	298.000,00 €	219.800,00 €	-78.200,00 €	73,76%		
	2026	316.200,00 €	256.600,00 €	-59.600,00 €	81,15%		
Kindertagesstätte Bünningstedt Produkt 36502	2024	2.340.186,02 €	1.602.171,05 €	-738.014,97 €	68,46%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	ab 2021 gedeckelter Elternbeitrag nach Kita-Reformgesetz; Verpflegung derzeit: Frühstück <b>16 €/mtl.</b> Mittag <b>80 €/mtl.</b> Nachmittagssnack <b>8 €/mtl.</b>
	2025	2.589.600,00 €	1.732.600,00 €	-857.000,00 €	66,91%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	
	2026	2.624.500,00 €	1.751.200,00 €	-873.300,00 €	66,73%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	
Kindertagesstätte Lottbek Produkt 36503	2024	2.815.766,99 €	1.870.249,10 €	-945.517,89 €	66,42%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	ab 2021 gedeckelter Elternbeitrag nach Kita-Reformgesetz; Verpflegung derzeit: Frühstück <b>16 €/mtl.</b> Mittag <b>80 €/mtl.</b> Nachmittagssnack <b>8 €/mtl.</b>
	2025	3.083.200,00 €	1.945.000,00 €	-1.138.200,00 €	63,08%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	
	2026	3.079.300,00 €	1.986.900,00 €	-1.092.400,00 €	64,52%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	

Einrichtung	Jahr	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Gebühr / Miete	Einheit
Zentrale Schmutz- wasserbeseitigung Produkt 53801	2024	1.087.378,78 €	783.461,41 €	-303.917,37 €	72,05%	2,20 €	m³ Abwasser
	2025	1.207.900,00 €	866.600,00 €	-341.300,00 €	71,74%	2,20 €	
	2026	1.162.800,00 €	854.900,00 €	-307.900,00 €	73,52%	2,20 €	
Dezentrale Schmutz- wasserbeseitigung Produkt 53802	2024	21.910,91 €	24.888,83 €	2.977,92 €	113,59%	Grundgebühr 100,00 €; KKA 44,20 €; SG 12,60 €	Grundgebühr zzgl. entnommene m³ aus Kleinkläranlagen und Sammelgruben
	2025	23.900,00 €	23.500,00 €	-400,00 €	98,33%		
	2026	24.600,00 €	23.500,00 €	-1.100,00 €	95,53%		
Niederschlags- wasserbeseitigung Produkt 53803	2024	537.933,31 €	389.805,20 €	-148.128,11 €	72,46%	13,00 €	je angefangene 25 m² versiegelte Fläche
	2025	382.200,00 €	372.600,00 €	-9.600,00 €	97,49%	13,00 €	
	2026	376.300,00 €	389.200,00 €	12.900,00 €	103,43%	14,00 €	
Straßenreinigung Produkt 54501	2024	317.348,03 €	97.204,44 €	-220.143,59 €	30,63%	1,75 €	bis 2025 je anrechenbare Frontmeter; ab 2026 je Quadratwurzelmeter
	2025	306.100,00 €	98.700,00 €	-207.400,00 €	32,24%	1,75 €	
	2026	314.900,00 €	136.300,00 €	-178.600,00 €	43,28%	Sommer: 1,49 € Winter A: 0,49 € Winter B: 0,32 € Winter C: 0,16 €	
Bauhof Produkt 57301	2024	889.051,48 €	858.170,34 €	-30.881,14 €	96,53%	Keine	Durchschnitt für div. Leistungen
	2025	949.200,00 €	793.100,00 €	-156.100,00 €	83,55%		
	2026	1.049.800,00 €	816.900,00 €	-232.900,00 €	77,81%		

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftspflege Bünningstedt	18,5	18,5	100	0,4 (-)	3,3 (-)	5,1 (-)
2) Kameradschaftspflege Hoisbüttel	35,0	35,0	100	12,6 (-)	37,4 (-)	32,6 (-)
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Wassergemeinschaft Stormarn	0,0	0,0	0	1,5 (-)	1,5 (-)	1,5 (-)
2) ----						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) ----						
2) ----						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) ----						
2) ----						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) ----						
2) ----						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) ----						
2) ----						

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus-halts-jahre	Schulden des Haus-halts aus Krediten für Inves-titionen und Investitions-förderungs-maßnah-men	Kas-sen-kredite	Eigen-betriebe nach § 106 GO	Sonder-vermö- gen nach § 97 GO	Unter-nehmen und Einrich-tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe-triebsver-ordnung geführt werden	Kommunal-unter-nehmen nach § 106a GO	Gesell-schaf-ten	andere Anstal-ten	Gesamt I (summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein-same Kommunal-unter-nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell-schaften	Treuh-and-ver-mö- gen	Stif-tun-gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsge-schäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaf-ten	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2006	2,93	0	0	0	0	0	0	0	2,93	317	0	0			2,93	317	0	0	2,93	317	0,1	10
2007	2,79	0	0	0	0	0	0	0	2,79	305	0	0			2,79	305	0	0	2,79	305	0,1	10
2008	2,66	0	0	0	0	0	0	0	2,66	285	0	0			2,66	285	0	0	2,66	285	0,1	10
2009	2,52	0	0	0	0	0	0	0	2,52	271	0	0			2,52	271	0	0	2,52	271	0,1	10
2010	2,89	0	0	0	0	0	0	0	2,89	310	0	0			2,89	310	0	0	2,89	310	0,1	10
2011	2,74	0	0	0	0	0	0	0	2,74	294	0	0			2,74	294	0	0	2,74	294	0,1	10
2012	2,58	0	0	0	0	0	0	0	2,58	276	0	0			2,58	276	0	0	2,58	276	0,1	10
2013	4,52	0	0	0	0	0	0	0	4,52	466	0	0			4,52	466	0	0	4,52	466	0,1	10
2014	4,35	0	0	0	0	0	0	0	4,35	448	0	0			4,35	448	0	0	4,35	448	0,1	10
2015	5,17	0	0	0	0	0	0	0	5,17	536	0	0			5,17	536	0	0	5,17	536	0,1	10
2016	4,90	0	0	0	0	0	0	0	4,90	504	0	0			4,90	504	0	0	4,90	504	0,1	10
2017	4,52	0	0	0	0	0	0	0	4,52	465	0	0			4,52	465	0	0	4,52	465	0,1	10
2018	4,13	0	0	0	0	0	0	0	4,13	420	0	0			4,13	420	0	0	4,13	420	0,1	10
2019	3,75	0	0	0	0	0	0	0	3,75	382	0	0			3,75	382	0	0	3,75	382	0,1	10
2020	4,40	0	0	0	0	0	0	0	4,40	446	0	0			4,40	448	0	0	4,40	448	0,1	10
2021	3,97	0	0	0	0	0	0	0	3,97	403	0	0			3,97	404	0	0	3,97	404	0,1	10
2022	11,08	0	0	0	0	0	0	0	11,08	1.119					11,08	1.128	0	0	11,08	1.128	0,1	10
2023	10,44	0	0	0	0	0	0	0	10,44	1.039					10,44	1.039	0	0	10,44	1.039	0,1	10
2024	16,83	0	0	0	0	0	0	0	16,83	1.676					16,83	1.676	0	0	16,83	1.676	0,1	10
2025	22,47								22,47	2.237					22,47	2.237	0	0	22,47	2.237	0,1	10
Haus-halts-jahr	23,09	0	0	0	0	0	0	0	23,09	2.299	0	0			23,09	2.299	0	0	23,09	2.299	0,1	10
2027	23,28	0	0	0	0	0	0	0	23,28	2.318							0	0				
2028	22,60	0	0	0	0	0	0	0	22,60	2.250							0	0				
2029	21,98	0	0	0	0	0	0	0	21,98	2.188							0	0				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	964.184,97	4.980.603,89	3.019.375,39	-4.016.418,92	1.152.400	5.726.100	3.193.800	-4.573.700	1.208.900	5.408.300	3.405.500	-4.199.400
	11 Innere Verwaltung	637.940,22	3.457.694,02	2.306.734,98	-2.819.753,80	865.200	4.026.300	2.464.300	-3.161.100	853.500	3.760.200	2.681.500	-2.906.700
	12 Sicherheit und Ordnung	326.244,75	1.522.909,87	712.640,41	-1.196.665,12	287.200	1.699.800	729.500	-1.412.600	355.400	1.648.100	724.000	-1.292.700
2	Schule und Kultur	646.570,45	3.691.959,45	1.029.708,14	-3.045.389,00	512.500	4.270.700	1.208.600	-3.758.200	574.700	4.419.200	1.229.100	-3.844.500
	21 Allgemeine Schulen	646.570,45	3.610.818,07	1.027.745,64	-2.964.247,62	512.400	4.183.700	1.206.400	-3.671.300	574.700	4.320.800	1.226.900	-3.746.100
	22 Förderzentren	0,00	3.015,11	0,00	-3.015,11	0	17.300	0	-17.300	0	18.200	0	-18.200
	24 Schülerbeförderung	0,00	18.039,67	0,00	-18.039,67	0	4.000	0	-4.000	0	9.000	0	-9.000
	25 Wissenschaft, Museen, Gärten	0,00	10.824,10	0,00	-10.824,10	100	12.900	0	-12.800	0	20.500	0	-20.500
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	49.262,50	1.962,50	-49.262,50	0	52.800	2.200	-52.800	0	50.700	2.200	-50.700
3	Soziales und Jugend	6.914.178,39	9.889.953,61	3.384.145,25	-2.975.775,22	7.126.100	10.663.300	3.688.800	-3.537.200	7.143.700	10.807.600	3.861.700	-3.663.900
	31 Grundversorgung und Hilfen	1.880.556,76	1.902.714,93	12.967,40	-22.158,17	1.775.300	1.945.500	13.300	-170.200	1.867.800	1.988.300	13.100	-120.500
	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.800,00	14.948,76	0,00	-13.148,76	1.200	13.800	0	-12.600	1.500	14.700	0	-13.200
	34 Unterhaltsvorschußleistungen	16.066,74	54.143,69	0,00	-38.076,95	51.300	51.300	0	0	61.300	61.300	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.015.754,89	7.918.146,23	3.371.177,85	-2.902.391,34	5.298.300	8.652.700	3.675.500	-3.354.400	5.213.100	8.743.300	3.848.600	-3.530.200
4	Gesundheit und Sport	26.311,31	278.609,65	17.007,72	-252.298,34	31.400	311.800	29.900	-280.400	34.700	285.100	30.400	-250.400
	42 Sportförderung	26.311,31	278.609,65	17.007,72	-252.298,34	31.400	311.800	29.900	-280.400	34.700	285.100	30.400	-250.400
5	Gestaltung und Umwelt	2.895.205,86	4.960.644,55	930.918,35	-2.065.438,69	2.850.900	5.319.300	1.036.900	-2.468.400	2.959.500	5.134.700	1.153.000	-2.175.200
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	26.069,27	145.785,29	86.438,91	-119.716,02	60.000	331.400	111.400	-271.400	0	281.800	116.800	-281.800
	52 Bauen und Wohnen	0,00	62,10	0,00	-62,10	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	53 Ver- und Entsorgung	1.595.483,58	1.653.297,63	53.540,36	-57.814,05	1.578.700	1.615.500	55.700	-36.800	1.618.900	1.565.200	58.300	53.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	297.365,15	1.280.028,78	68.206,39	-982.663,63	294.700	1.287.300	113.100	-992.600	365.700	1.294.300	117.300	-928.600
	55 Natur- und Landschaftspflege	39.790,64	539.646,93	27.400,77	-499.856,29	41.900	571.900	28.700	-530.000	85.500	540.600	28.400	-455.100
	56 Umweltschutz	25.422,11	196.807,41	43.670,90	-171.385,30	29.400	239.000	49.700	-209.600	19.000	146.800	51.600	-127.800
	57 Wirtschaft und Tourismus	911.075,11	1.145.016,41	651.661,02	-233.941,30	846.200	1.273.900	678.300	-427.700	870.400	1.305.700	780.600	-435.300
6	Zentrale Finanzleistungen	16.816.355,11	4.687.736,21	0,00	12.128.618,90	19.706.600	5.088.700	0	14.617.900	19.410.500	5.277.100	0	14.133.400
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.816.355,11	4.687.736,21	0,00	12.128.618,90	19.706.600	5.088.700	0	14.617.900	19.410.500	5.277.100	0	14.133.400
<b>Summe</b>		<b>28.262.806,09</b>	<b>28.489.507,36</b>	<b>8.381.154,85</b>	<b>-226.701,27</b>	<b>31.379.900</b>	<b>31.379.900</b>	<b>9.158.000</b>	<b>0</b>	<b>31.332.000</b>	<b>31.332.000</b>	<b>9.679.700</b>	<b>0</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	221.267,20	3.993.707,49	-3.772.440,29	0,00	1.353.887,55	-1.353.887,55	220.100	5.126.400	-4.906.300	766.700	1.624.000	-857.300	164.000	4.701.600	-4.537.600	455.800	1.690.700	-1.234.900
	11 Innere Verwaltung	34.537,48	2.742.886,81	-2.708.349,33	0,00	58.466,16	-58.466,16	73.800	3.748.800	-3.675.000	0	155.800	-155.800	23.800	3.459.600	-3.435.800	0	24.500	-24.500
	12 Sicherheit und Ordnung	186.729,72	1.250.820,68	-1.064.090,96	0,00	1.295.421,39	-1.295.421,39	146.300	1.377.600	-1.231.300	766.700	1.468.200	-701.500	140.200	1.242.000	-1.101.800	455.800	1.666.200	-1.210.400
2	Schule und Kultur	535.286,09	3.691.402,91	-3.156.116,82	1.678.417,13	6.951.545,05	-5.273.127,92	391.700	3.650.900	-3.259.200	1.806.300	6.425.400	-4.619.100	416.600	3.601.100	-3.184.500	0	108.300	-108.300
	21 Allgemeine Schulen	535.286,09	3.626.865,37	-3.091.579,28	1.678.417,13	6.951.545,05	-5.273.127,92	391.600	3.565.300	-3.173.700	1.806.300	6.423.000	-4.616.700	416.600	3.504.900	-3.088.300	0	107.800	-107.800
	22 Förderzentren	0,00	4.450,94	-4.450,94	0,00	0,00	0,00	0	17.300	-17.300	0	0	0	0	18.200	-18.200	0	0	0
	24 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
	25 Wissenschaft, Museen, Gärten	0,00	10.824,10	-10.824,10	0,00	0,00	0,00	100	12.800	-12.700	0	2.400	-2.400	0	19.500	-19.500	0	500	-500
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	49.262,50	-49.262,50	0,00	0,00	0,00	0	51.500	-51.500	0	0	0	0	49.500	-49.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	6.637.727,08	9.388.097,31	-2.750.370,23	1.525,96	76.332,91	-74.806,95	7.046.000	10.127.900	-3.081.900	0	663.200	-663.200	7.111.100	10.282.000	-3.170.900	0	29.100	-29.100
	31 Grundversorgung und Hilfen	1.623.066,45	1.688.184,35	-65.117,90	1.525,96	9.229,82	-7.703,86	1.726.300	1.747.200	-20.900	0	139.100	-139.100	1.866.500	1.787.800	78.700	0	9.000	-9.000
	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.800,00	14.948,76	-13.148,76	0,00	0,00	0,00	1.200	13.800	-12.600	0	0	0	1.500	14.700	-13.200	0	0	0
	34 Unterhaltsvorschussleistungen	19.745,79	53.000,69	-33.254,90	0,00	0,00	0,00	51.300	45.300	6.000	0	0	0	61.300	57.300	4.000	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.993.114,84	7.631.963,51	-2.638.848,67	0,00	67.103,09	-67.103,09	5.267.200	8.321.600	-3.054.400	0	524.100	-524.100	5.181.800	8.422.200	-3.240.400	0	20.100	-20.100
4	Gesundheit und Sport	20.939,16	248.680,48	-227.741,32	67.045,36	23.736,18	43.309,18	25.000	279.200	-254.200	59.500	130.500	-71.000	30.000	247.400	-217.400	0	5.500	-5.500
	42 Sportförderung	20.939,16	248.680,48	-227.741,32	67.045,36	23.736,18	43.309,18	25.000	279.200	-254.200	59.500	130.500	-71.000	30.000	247.400	-217.400	0	5.500	-5.500
5	Gestaltung und Umwelt	1.619.582,05	3.115.165,75	-1.495.583,70	1.691.545,29	3.134.509,14	-1.442.963,85	1.698.500	3.632.800	-1.934.300	71.200	609.600	-538.400	1.754.200	3.352.600	-1.598.400	30.000	313.300	-283.300
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	26.069,27	139.118,15	-113.048,88	0,00	0,00	0,00	60.000	331.400	-271.400	0	0	0	0	281.800	-281.800	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	1.382.232,99	1.105.351,01	276.881,98	618.656,07	787.775,16	-169.119,09	1.432.900	1.226.600	206.300	30.000	370.500	-340.500	1.473.900	1.162.800	311.100	30.000	260.000	-230.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	105.526,06	632.252,28	-526.726,22	1.072.889,22	2.258.786,26	-1.185.897,04	119.200	595.000	-475.800	41.200	62.000	-20.800	157.300	535.700	-378.400	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	48.670,42	151.601,05	-102.930,63	0,00	5.531,41	-5.531,41	19.200	250.600	-231.400	0	67.500	-67.500	62.800	196.800	-134.000	0	0	0
	56 Umweltschutz	16.272,47	194.740,71	-178.468,24	0,00	0,00	0,00	26.400	235.300	-208.900	0	15.000	-15.000	19.000	143.800	-124.800	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	40.810,84	892.102,55	-851.291,71	0,00	82.416,31	-82.416,31	40.800	993.700	-952.900	0	94.600	-94.600	41.200	1.031.500	-990.300	0	53.300	-53.300
6	Zentrale Finanzleistungen	16.614.580,53	4.640.658,14	11.973.922,39	0,00	0,00	0,00	17.104.900	5.088.700	12.016.200	0	0	0	17.388.700	5.277.100	12.111.600	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.614.580,53	4.640.658,14	11.973.922,39	0,00	0,00	0,00	17.104.900	5.088.700	12.016.200	0	0	0	17.388.700	5.277.100	12.111.600	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>25.649.382,11</b>	<b>25.077.712,08</b>	<b>571.670,03</b>	<b>3.438.533,74</b>	<b>11.540.010,83</b>	<b>-8.101.477,09</b>	<b>26.486.200</b>	<b>27.905.900</b>	<b>-1.419.700</b>	<b>2.703.700</b>	<b>9.452.700</b>	<b>-6.749.000</b>	<b>26.864.600</b>	<b>27.461.800</b>	<b>-597.200</b>	<b>485.800</b>	<b>2.146.900</b>	<b>-1.661.100</b>
	Fremde Finanzmittel	12.977.638,17	12.930.551,84	0,00															

# **Ergebnis- und Finanzpläne**

Ergebnisplan<sup>1</sup>

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
<sup>1</sup> 2	<sup>2</sup> 3	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.970.495,09	14.215.100	<b>14.598.500</b>	15.115.300	15.586.900	16.045.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.470.629,46	5.751.000	<b>5.643.900</b>	6.160.700	6.314.300	6.356.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	29.231,97	25.600	<b>22.100</b>	22.100	22.100	21.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.044,78	2.958.000	<b>3.101.800</b>	3.101.100	3.101.100	3.100.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.282,86	109.000	<b>115.300</b>	115.300	115.300	115.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.629.806,04	3.458.800	<b>3.471.400</b>	3.475.900	3.480.900	3.501.800
45	7	+ sonstige Erträge	724.301,10	561.600	<b>554.700</b>	465.300	465.300	465.300
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.679.791,30</b>	<b>27.079.100</b>	<b>27.507.700</b>	<b>28.455.700</b>	<b>29.085.900</b>	<b>29.605.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.381.154,85	9.158.000	<b>9.679.700</b>	9.819.200	9.963.300	10.112.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	310.541,23	122.900	<b>137.000</b>	139.100	141.200	143.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.996,31	4.420.200	<b>3.403.600</b>	3.375.800	3.340.300	3.375.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.523.025,03	1.584.800	<b>1.846.600</b>	1.906.000	1.860.200	1.779.500
53	15	+ Transferaufwendungen	7.245.658,19	7.546.500	<b>7.871.000</b>	8.523.500	8.704.700	8.864.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.725.279,52	6.094.700	<b>5.884.100</b>	5.773.900	5.828.400	5.940.300
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.512.655,13</b>	<b>28.927.100</b>	<b>28.822.000</b>	<b>29.537.500</b>	<b>29.838.100</b>	<b>30.215.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>167.136,17</b>	<b>-1.848.000</b>	<b>-1.314.300</b>	<b>-1.081.800</b>	<b>-752.200</b>	<b>-609.700</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	15.475,30	10.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.312,74	695.000	<b>681.100</b>	704.400	705.700	693.700
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-393.837,44</b>	<b>-685.000</b>	<b>-678.100</b>	<b>-701.400</b>	<b>-702.700</b>	<b>-690.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.701,27</b>	<b>-2.533.000</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>-1.783.200</b>	<b>-1.454.900</b>	<b>-1.300.400</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	2.533.000	<b>1.992.400</b>	1.783.200	1.454.900	1.700
	<b>24</b>	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-226.701,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.298.700</b>

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	1.567.539,49	1.757.800	<b>1.828.900</b>	1.828.900	1.828.900	1.828.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.539,49	1.757.800	<b>1.828.900</b>	1.828.900	1.828.900	1.828.900

<sup>1</sup> 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

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.880.802,92	14.215.100	<b>14.598.500</b>	15.115.300	15.586.900	16.045.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.619,31	5.492.900	<b>5.306.300</b>	5.810.700	6.014.200	6.058.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	32.298,69	25.600	<b>22.100</b>	22.100	22.100	21.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.449,81	2.833.000	<b>2.968.100</b>	2.968.100	2.968.100	2.968.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.231,55	109.000	<b>115.300</b>	115.300	115.300	115.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.806,58	3.458.800	<b>3.471.400</b>	3.475.900	3.480.900	3.501.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	355.962,52	331.800	<b>371.900</b>	371.900	371.900	371.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.210,73	20.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.649.382,11</b>	<b>26.486.200</b>	<b>26.864.600</b>	<b>27.890.300</b>	<b>28.570.400</b>	<b>29.093.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.042.916,98	9.070.500	<b>9.527.600</b>	9.667.100	9.811.200	9.960.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	95.598,01	122.900	<b>137.000</b>	139.100	141.200	143.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366.428,65	4.420.200	<b>3.403.600</b>	3.375.800	3.340.300	3.375.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	409.813,98	695.000	<b>681.100</b>	704.400	705.700	693.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.283.262,85	7.546.500	<b>7.871.000</b>	8.523.500	8.704.700	8.864.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.879.691,61	6.050.800	<b>5.841.500</b>	5.730.900	5.785.000	5.896.500	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.077.712,08</b>	<b>27.905.900</b>	<b>27.461.800</b>	<b>28.140.800</b>	<b>28.488.100</b>	<b>28.933.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>571.670,03</b>	<b>-1.419.700</b>	<b>-597.200</b>	<b>-250.500</b>	<b>82.300</b>	<b>159.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.331.570,45	2.632.500	<b>395.800</b>	223.500	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>60.000</b>	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.963,29	71.200	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.438.533,74</b>	<b>2.703.700</b>	<b>485.800</b>	<b>253.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.991,42	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	646.905,36	2.225.200	<b>1.756.900</b>	1.080.500	169.800	73.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.818.114,05	7.102.500	<b>390.000</b>	460.000	260.000	420.000	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.540.010,83</b>	<b>9.452.700</b>	<b>2.146.900</b>	<b>1.540.500</b>	<b>429.800</b>	<b>493.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.101.477,09</b>	<b>-6.749.000</b>	<b>-1.661.100</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-399.800</b>	<b>-463.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.977.638,17						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.930.551,84						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>47.086,33</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-7.482.720,73</b>	<b>-8.168.700</b>	<b>-2.258.300</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-303.800</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.212.200,00	6.749.000	<b>1.661.100</b>	1.287.000	399.800	463.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	823.896,50	1.112.300	<b>1.041.500</b>	1.093.000	1.086.800	1.079.200	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.388.303,50</b>	<b>5.636.700</b>	<b>619.600</b>	<b>194.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-616.200</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.094.417,23</b>	<b>-2.532.000</b>	<b>-1.638.700</b>	<b>-1.343.500</b>	<b>-1.004.500</b>	<b>-920.000</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.669.090,76	5.654.700	<b>342.500</b>	0	0	0	
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>574.673,53</b>	<b>3.122.700</b>	<b>-1.296.200</b>	<b>-1.343.500</b>	<b>-1.004.500</b>	<b>-920.000</b>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung  
31 Grundversorgung und Hilfen  
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.332,25	35.400	<b>52.400</b>	73.100	69.500	69.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.482,43	636.300	<b>669.200</b>	669.200	669.200	669.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.395,40	1.300	<b>51.200</b>	51.200	51.200	51.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940,10	8.000	<b>0</b>	0	0	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	9.110,16	800	<b>60.600</b>	600	600	600
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>685.260,34</b>	<b>681.800</b>	<b>833.400</b>	<b>794.100</b>	<b>790.500</b>	<b>806.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	400.122,89	443.500	<b>487.500</b>	492.400	499.800	509.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.167,20	799.200	<b>727.200</b>	707.200	707.200	708.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306.357,68	346.300	<b>421.500</b>	500.600	490.300	480.300
53	15	+ Transferaufwendungen	14.416,59	14.600	<b>15.800</b>	15.800	15.800	15.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.841,84	162.700	<b>172.700</b>	171.600	179.100	189.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.593.906,20</b>	<b>1.766.300</b>	<b>1.824.700</b>	<b>1.887.600</b>	<b>1.892.200</b>	<b>1.903.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-908.645,86</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.097.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-908.645,86</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.097.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.864,00	48.000	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.168,56	173.700	<b>184.500</b>	184.500	184.500	184.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.079.950,42</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.281.700</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.090,18	500	500		500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.073,89	636.300	669.200		669.200	669.200	669.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.969,51	1.300	51.200		51.200	51.200	51.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940,10	8.000	0		0	0	16.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	881,90	800	600		600	600	600
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>641.955,58</b>	<b>646.900</b>	<b>721.500</b>		<b>721.500</b>	<b>721.500</b>	<b>737.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	402.076,79	443.500	487.500		492.400	499.800	509.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.102,80	799.200	727.200		707.200	707.200	708.000
73	14	+ Transferauszahlungen	12.652,59	14.600	15.800		15.800	15.800	15.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154.067,78	162.700	172.700		171.600	179.100	189.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.275.899,96</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.403.200</b>		<b>1.387.000</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.423.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-633.944,38</b>	<b>-773.100</b>	<b>-681.700</b>		<b>-665.500</b>	<b>-680.400</b>	<b>-685.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.525,96	766.700	395.800		223.500	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	60.000		0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.525,96</b>	<b>766.700</b>	<b>455.800</b>		<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.624,77	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	162.477,71	1.482.300	1.545.200		1.018.000	107.300	10.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147.168,37	0	130.000		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.302.021,31</b>	<b>1.607.300</b>	<b>1.675.200</b>		<b>1.018.000</b>	<b>107.300</b>	<b>10.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.300.495,35</b>	<b>-840.600</b>	<b>-1.219.400</b>		<b>-794.500</b>	<b>-107.300</b>	<b>-10.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.934.439,73</b>	<b>-1.613.700</b>	<b>-1.901.100</b>		<b>-1.460.000</b>	<b>-787.700</b>	<b>-696.300</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12101

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen

Frau Gruß

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940,10	8.000	0	0	0	16.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	12.940,10	8.000	0	0	0	16.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.940,10</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.921,98	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
		5011000 Beamten und Beamte	3.294,14	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.784,80	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.565,46	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	260,21	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.017,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,30	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	0	0	0
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	1.883,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58,70	100	200	200	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58,70	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.563,69	19.700	20.800	19.000	26.200	37.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.550,00	3.700	3.500	3.500	3.500	8.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.684,09	13.000	15.000	13.000	20.000	26.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.670,40	3.000	2.300	2.500	2.700	3.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.427,67</b>	<b>33.200</b>	<b>35.900</b>	<b>32.800</b>	<b>40.200</b>	<b>51.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.487,57</b>	<b>-25.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-32.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-35.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.487,57</b>	<b>-25.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-32.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-35.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.487,57</b>	<b>-25.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-32.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-35.200</b>

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

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

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

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

			<b>Teilhaushalt 1 Bürgeramt</b>					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung			Frau Gruß		
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12101		Statistik und Wahlen			Frau Gruß		

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940,10	8.000	0		0	0	16.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	12.940,10	8.000	0		0	0	16.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.940,10</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	10.564,48	11.100	11.100		11.300	11.500	11.700
		7011000 Beamte/-innen	3.369,97	3.500	3.500		3.600	3.700	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.784,80	4.500	4.400		4.500	4.600	4.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen	1.132,13	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	260,21	300	300		300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.017,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,30	2.300	3.800		2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500		0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.883,30	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.974,09	19.700	20.800		19.000	26.200	37.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.550,00	3.700	3.500		3.500	3.500	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.684,09	13.000	15.000		13.000	20.000	26.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.260,00	3.000	2.300		2.500	2.700	3.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.421,87</b>	<b>33.100</b>	<b>35.700</b>		<b>32.600</b>	<b>40.000</b>	<b>51.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.481,77</b>	<b>-25.100</b>	<b>-35.700</b>		<b>-32.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-13.481,77</b>	<b>-25.100</b>	<b>-35.700</b>		<b>-32.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12201

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsaufgaben

Frau Gruß

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.420,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,50	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.314,25	800	600	600	600	600
		4561000 Bußgelder	3.314,25	800	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.867,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	131.881,99	134.200	132.000	134.000	136.000	138.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	83.584,87	86.400	85.300	86.600	87.900	89.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.997,12	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	40.451,69	39.200	43.800	44.500	45.200	45.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	222,13	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	869,10	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.757,08	8.600	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.029,55	26.200	15.500	15.500	15.500	15.500
		5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sonstiges)	8.676,15	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sonstiges)	0,00	200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.737,40	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111,80	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.654,60	11.100	11.100	11.100	11.400	11.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	516,60	900	900	900	900	900
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	0,00	100	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	4.138,00	10.100	10.200	10.200	10.500	10.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.677,94	171.500	158.600	160.600	162.900	164.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.810,09	-169.300	-156.600	-158.600	-160.900	-162.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.810,09	-169.300	-156.600	-158.600	-160.900	-162.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.864,00	0	0	0	0	0
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	17.864,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,25	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	3.529,25	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.475,34	-176.200	-162.600	-164.600	-166.900	-168.900

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12201

Teilhaushalt 1 Bürgeramt  
 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsaufgaben

Frau Gruß  
 Frau Gruß

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	757,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,50	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,50	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	881,90	800	600		600	600	600
		6561000 Bußgelder	881,90	800	600		600	600	600
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.332,40</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	132.437,12	134.200	132.000		134.000	136.000	138.000
		7011000 Beamte/-innen	84.995,33	86.400	85.300		86.600	87.900	89.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.997,12	0	0		0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.596,36	39.200	43.800		44.500	45.200	45.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	222,13	0	0		0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	869,10	0	0		0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.757,08	8.600	2.900		2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.885,09	26.200	15.500		15.500	15.500	15.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.192,99	11.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	954,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	0		0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.737,40	14.000	5.500		5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.727,10	11.100	11.100		11.100	11.400	11.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	589,10	1.000	900		900	900	900
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	4.138,00	10.100	10.200		10.200	10.500	10.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>149.049,31</b>	<b>171.500</b>	<b>158.600</b>		<b>160.600</b>	<b>162.900</b>	<b>164.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-144.716,91</b>	<b>-169.300</b>	<b>-156.600</b>		<b>-158.600</b>	<b>-160.900</b>	<b>-162.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-144.716,91</b>	<b>-169.300</b>	<b>-156.600</b>		<b>-158.600</b>	<b>-160.900</b>	<b>-162.900</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12202

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Verkehrsangelegenheiten

Herr Taschner

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.756,42	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	16.349,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.407,13	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.756,42	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
50	11	Personalaufwendungen	35.893,75	38.400	37.200	37.800	38.400	39.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	23.708,32	24.300	23.700	24.100	24.500	24.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.329,79	11.400	12.600	12.800	13.000	13.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	855,64	2.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.680,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.545,09	1.000	1.100	700	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	531,47	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.013,62	0	1.100	700	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.119,59	47.500	45.400	45.600	45.500	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.363,17	-22.000	-20.900	-21.100	-21.000	-21.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.363,17	-22.000	-20.900	-21.100	-21.000	-21.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.713,63	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhoffleistungen-	35.713,63	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.076,80	-37.800	-41.700	-41.900	-41.800	-42.400

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

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

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

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

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.823,27	25.500	24.500		24.500	24.500	24.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	16.649,27	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.174,00	14.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>31.823,27</b>	<b>25.500</b>	<b>24.500</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	38.564,92	38.400	37.200		37.800	38.400	39.000
		7011000 Beamte/-innen	24.007,83	24.300	23.700		24.100	24.500	24.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.701,45	11.400	12.600		12.800	13.000	13.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	855,64	2.700	900		900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,75	8.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.680,75	8.000	7.000		7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.245,67</b>	<b>46.500</b>	<b>44.300</b>		<b>44.900</b>	<b>45.500</b>	<b>46.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.422,40</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.800</b>		<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-16.422,40</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.800</b>		<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Meldewesen

Frau Reiher, Frau Hensel,  
Herr Hoßbach

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.155,57	91.100	99.700	99.700	99.700	99.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	108.155,57	91.100	99.700	99.700	99.700	99.700
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>108.155,57</b>	<b>91.100</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	149.129,17	135.200	167.100	169.500	172.000	174.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.688,33	105.700	129.500	131.400	133.400	135.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.405,36	6.700	8.900	9.000	9.100	9.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.035,48	22.800	28.700	29.100	29.500	29.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.837,39	23.400	26.300	25.400	25.400	25.400
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.967,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.172,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	13.697,30	18.400	21.300	20.400	20.400	20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.482,62	2.500	2.600	2.500	1.900	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	131,18	2.500	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensegegenstände	2.351,44	0	2.400	2.300	1.900	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.447,31	63.200	69.600	69.600	69.600	69.600
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit Bund	3.092,96	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit Land	5.157,80	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	68.196,55	54.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>245.896,49</b>	<b>224.300</b>	<b>265.600</b>	<b>267.000</b>	<b>268.900</b>	<b>269.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-137.740,92</b>	<b>-133.200</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.300</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-137.740,92</b>	<b>-133.200</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.300</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-137.740,92</b>	<b>-133.200</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.300</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.800</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12211

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Meldewesen

Frau Reiher, Frau Hensel,  
 Herr Hoßbach

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.111,17	91.100	99.700		99.700	99.700	99.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	108.111,17	91.100	99.700		99.700	99.700	99.700
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>108.111,17</b>	<b>91.100</b>	<b>99.700</b>		<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	149.129,17	135.200	167.100		169.500	172.000	174.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	117.688,33	105.700	129.500		131.400	133.400	135.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.405,36	6.700	8.900		9.000	9.100	9.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.035,48	22.800	28.700		29.100	29.500	29.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.504,90	23.400	26.300		25.400	25.400	25.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.967,94	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.172,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.364,81	18.400	21.300		20.400	20.400	20.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.844,11	63.200	69.600		69.600	69.600	69.600
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	3.092,96	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	5.133,20	5.800	5.100		5.100	5.100	5.100
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	67.617,95	54.500	61.500		61.500	61.500	61.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>242.478,18</b>	<b>221.800</b>	<b>263.000</b>		<b>264.500</b>	<b>267.000</b>	<b>269.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-134.367,01</b>	<b>-130.700</b>	<b>-163.300</b>		<b>-164.800</b>	<b>-167.300</b>	<b>-169.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-134.367,01</b>	<b>-130.700</b>	<b>-163.300</b>		<b>-164.800</b>	<b>-167.300</b>	<b>-169.800</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212	Personenstandswesen (Standesamt)

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.399,50	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	9.399,50	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>9.399,50</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	36.344,45	74.900	83.900	85.200	86.500	87.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.550,74	58.700	65.500	66.500	67.500	68.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.586,79	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.206,92	12.900	14.800	15.000	15.200	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.126,81	18.700	13.800	14.700	14.700	15.500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	799,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	6.900	1.600	1.600	1.600	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,69	300	0	0	0	0
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	8.582,56	10.500	11.200	12.100	12.100	12.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	899,80	1.500	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	899,80	1.500	300	300	300	300
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>47.371,06</b>	<b>95.100</b>	<b>98.000</b>	<b>100.200</b>	<b>101.500</b>	<b>103.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-37.971,56</b>	<b>-85.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-94.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-37.971,56</b>	<b>-85.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-94.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-37.971,56</b>	<b>-85.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-94.100</b>

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

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

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

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

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.429,50	10.000	<b>9.500</b>		9.500	9.500	9.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	9.429,50	10.000	<b>9.500</b>		9.500	9.500	9.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.429,50</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	36.344,45	74.900	<b>83.900</b>		85.200	86.500	87.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.550,74	58.700	<b>65.500</b>		66.500	67.500	68.500
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.586,79	3.300	<b>3.600</b>		3.700	3.800	3.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.206,92	12.900	<b>14.800</b>		15.000	15.200	15.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,21	18.700	<b>13.800</b>		14.700	14.700	15.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	799,56	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	6.900	<b>1.600</b>		1.600	1.600	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.678,65	10.800	<b>11.200</b>		12.100	12.100	12.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	899,80	1.500	<b>300</b>		300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	899,80	1.500	<b>300</b>		300	300	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>47.222,46</b>	<b>95.100</b>	<b>98.000</b>		<b>100.200</b>	<b>101.500</b>	<b>103.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.792,96</b>	<b>-85.100</b>	<b>-88.500</b>		<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-94.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-37.792,96</b>	<b>-85.100</b>	<b>-88.500</b>		<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-94.100</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Gemeindewehr

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,20	100	100	100	100	100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.127,20	100	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.127,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.109,42	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.588,36	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.130,93	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	390,13	600	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,94	7.000	11.400	4.800	4.800	4.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	517,83	800	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.727,20	3.200	8.600	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.274,91	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	156,60	200	600	1.000	1.000	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156,60	200	400	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.812,11	38.600	41.500	41.800	41.800	41.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.394,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	5.150,80	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	428,28	700	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.838,47	25.900	28.900	29.200	29.200	29.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.598,07</b>	<b>56.300</b>	<b>64.100</b>	<b>58.400</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-50.470,87</b>	<b>-56.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-50.470,87</b>	<b>-56.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.470,87</b>	<b>-56.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 1 Bürgeramt</b>			Frau Gruß	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12601	Gemeindewehr		Frau Gruß		

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,20	100	100		100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.127,20	100	100		100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.127,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	9.394,51	10.500	10.600		10.800	11.000	11.200
		7011000 Beamte/-innen	6.740,01	6.900	6.900		7.000	7.100	7.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.264,37	3.000	3.500		3.600	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	390,13	600	200		200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335,94	7.000	11.400		4.800	4.800	4.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	517,83	800	400		400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.727,20	3.200	8.600		2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.090,91	3.000	2.400		2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.158,41	38.600	41.500		41.800	41.800	41.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.987,56	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.150,80	5.600	5.500		5.500	5.500	5.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	408,10	700	700		700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.611,95	25.900	28.900		29.200	29.200	29.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.888,86</b>	<b>56.100</b>	<b>63.500</b>		<b>57.400</b>	<b>57.600</b>	<b>57.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-47.761,66</b>	<b>-56.000</b>	<b>-63.400</b>		<b>-57.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	783,01	1.200	2.000		2.400	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	2.000		2.400	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	783,01	1.200	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>783,01</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>		<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-783,01</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-48.544,67</b>	<b>-57.200</b>	<b>-65.400</b>		<b>-59.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.700</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12602

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
FF Büningstedt

Frau Gruß

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.898,29	14.700	26.300	31.100	27.800	27.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	253,06	200	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.645,23	14.300	26.000	30.900	27.600	27.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,64	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135,64	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,30	400	400	400	400	400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,30	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	0	30.000	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.703,23</b>	<b>15.100</b>	<b>56.700</b>	<b>31.500</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.791,86	22.900	27.100	27.500	27.900	28.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.167,57	16.400	18.900	19.200	19.500	19.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	392,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.558,60	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.673,49	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.518,35	93.300	82.400	75.800	75.800	75.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.621,21	22.000	17.300	12.000	12.000	12.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.469,12	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.551,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.951,62	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.387,65	11.600	9.500	8.200	8.200	8.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.537,50	10.500	7.100	7.100	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.486,47	173.500	185.100	190.500	178.300	168.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.713,22	173.500	54.700	65.500	68.300	71.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	939,18	0	400	400	400	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.558,64	0	86.300	86.300	86.300	86.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.086,29	0	26.400	22.600	8.300	7.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.168,82	0	17.300	15.700	15.000	3.000
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	34.020,32	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.514,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.014,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.590,48	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.395,10	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12602 FF Bünningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.911,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.234,20	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>260.901,16</b>	<b>306.100</b>	<b>312.100</b>	<b>311.300</b>	<b>299.500</b>	<b>290.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-253.197,93</b>	<b>-291.000</b>	<b>-255.400</b>	<b>-279.800</b>	<b>-271.300</b>	<b>-261.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-253.197,93</b>	<b>-291.000</b>	<b>-255.400</b>	<b>-279.800</b>	<b>-271.300</b>	<b>-261.800</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,23	12.800	22.400	22.400	22.400	22.400
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	3.355,71	12.100	21.800	21.800	21.800	21.800
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	540,52	700	600	600	600	600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-257.094,16</b>	<b>-303.800</b>	<b>-277.800</b>	<b>-302.200</b>	<b>-293.700</b>	<b>-284.200</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	FF Bünnigstedt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200		200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	200	200		200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,30	400	400		400	400	400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,30	400	400		400	400	400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.669,30</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
70	10	Personalauszahlungen	10.691,86	22.900	27.100		27.500	27.900	28.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.167,57	16.400	18.900		19.200	19.500	19.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	392,20	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.558,60	3.800	4.300		4.400	4.500	4.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.573,49	1.500	2.700		2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.232,22	93.300	82.400		75.800	75.800	75.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.335,01	22.000	17.300		12.000	12.000	12.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.394,49	21.200	20.000		20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.252,91	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.951,62	16.900	17.400		17.400	17.400	17.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.009,65	11.600	9.500		8.200	8.200	8.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.288,54	10.500	7.100		7.100	7.100	7.100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.750,00	5.600	6.000		6.000	6.000	6.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.250,00	3.100	3.500		3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.763,34	10.800	11.500		11.500	11.500	11.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.985,66	8.700	9.400		9.400	9.400	9.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.727,68	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.437,42</b>	<b>132.600</b>	<b>127.000</b>		<b>120.800</b>	<b>121.200</b>	<b>121.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.768,12</b>	<b>-132.000</b>	<b>-126.400</b>		<b>-120.200</b>	<b>-120.600</b>	<b>-121.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	640.700	113.300		97.500	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	543.200	0		0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.500	0		97.500	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	113.300		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	30.000		0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	30.000		0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>640.700</b>	<b>143.300</b>		<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.624,77	0	0		0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.624,77	0	0		0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12602 FF Bünningstedt

Frau Gruß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	145.225,67	716.500	287.000		494.300	9.100	1.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	142.402,69	705.000	278.000		485.200	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.230,27	10.400	7.900		8.000	8.000	0
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	592,71	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.037,82	0	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.146.037,82	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.283.638,72	716.500	287.000		494.300	9.100	1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.283.638,72	-75.800	-143.700		-396.800	-9.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.393.406,84	-207.800	-270.100		-517.000	-129.700	-122.100

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12603

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 FF Hoisbüttel

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.412,10	19.600	24.700	40.600	40.300	40.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.124,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.288,10	19.400	24.500	40.400	40.100	40.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagenv. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	0	30.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.412,10	20.000	55.100	41.000	40.700	40.700
50	11	Personalaufwendungen	2.082,87	3.000	5.400	3.000	3.000	5.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.082,87	3.000	5.400	3.000	3.000	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.704,81	100.600	75.700	73.400	73.400	73.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.690,83	7.500	4.700	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328,39	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.701,15	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.103,19	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.655,96	30.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.636,69	17.800	8.700	8.700	8.700	8.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.588,60	11.200	9.200	8.600	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.574,39	100.900	152.500	215.400	217.900	219.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.724,30	100.900	68.900	134.500	140.800	143.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände	848,55	0	200	200	200	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.063,07	0	43.100	43.100	43.100	43.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.155,54	0	34.800	33.800	31.900	31.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	782,93	0	5.500	3.800	1.900	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.996,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.996,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.605,97	11.500	12.500	12.900	12.900	12.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.183,07	9.200	10.200	10.600	10.600	10.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.882,43	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.424,47	100	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	116,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.964,04	220.000	250.900	309.500	312.000	316.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.551,94	-200.000	-195.800	-268.500	-271.300	-275.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.551,94	-200.000	-195.800	-268.500	-271.300	-275.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.152,13	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	6.152,13	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	0,00	700	600	600	600	600

			<b>Teilhaushalt 1 Bürgeramt</b>			Frau Gruß	
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12603		FF Hoisbüttel		Frau Gruß		

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	2 <sup>6</sup>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.704,07	-208.000	-203.200	-275.900	-278.700	-282.800

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12603

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 FF Hoisbüttel

Frau Gruß

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124,00	200	200		200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.124,00	200	200		200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400		400	400	400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400		400	400	400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.124,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.982,88	3.000	5.400		3.000	3.000	5.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.982,88	3.000	5.400		3.000	3.000	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.061,97	100.600	75.700		73.400	73.400	73.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.690,83	7.500	4.700		3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328,39	100	100		100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.581,07	19.200	16.000		16.000	16.000	16.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	19.879,49	14.600	14.000		14.000	14.000	14.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.798,89	30.200	23.000		23.000	23.000	23.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.289,94	17.800	8.700		8.700	8.700	8.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.493,36	11.200	9.200		8.600	8.600	8.600
73	14	+ Transferauszahlungen	3.996,00	4.000	4.800		4.800	4.800	4.800
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.996,00	4.000	4.800		4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.537,83	11.500	12.500		12.900	12.900	12.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.731,63	9.200	10.200		10.600	10.600	10.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.806,20	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.578,68</b>	<b>119.100</b>	<b>98.400</b>		<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>96.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-99.454,68</b>	<b>-118.500</b>	<b>-97.800</b>		<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-95.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	126.000	282.500		126.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	126.000	225.000		126.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	57.500		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	30.000		0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	30.000		0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>312.500</b>		<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.239,21	695.500	1.065.800		513.300	90.200	1.400
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	2.965,78	687.600	1.047.700		503.100	80.000	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.304,53	6.500	16.700		8.800	8.800	0
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	968,90	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,55	0	130.000		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.130,55	0	130.000		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.369,76</b>	<b>695.500</b>	<b>1.195.800</b>		<b>513.300</b>	<b>90.200</b>	<b>1.400</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.369,76</b>	<b>-569.500</b>	<b>-883.300</b>		<b>-387.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-1.400</b>

			<b>Teilhaushalt 1 Bürgeramt</b>				Frau Gruß	
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12603		FF Hoisbüttel		Frau Gruß			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-107.824,44</b>	<b>-688.000</b>	<b>-981.100</b>		<b>-480.800</b>	<b>-183.700</b>	<b>-97.300</b>

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

## Teilhaushalt 1 Bürgeramt

Frau Gruß

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Frau Gruß

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.800	15.900	15.900	15.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.800	15.900	15.900	15.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	500	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>10.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 1 Bürgeramt</b>			Frau Gruß	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12801	Katastrophenschutz				Frau Gruß

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	3.000		3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.800	3.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	500		500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	500		500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	55.000	181.400		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	55.000	181.400		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>181.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-181.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.100</b>	<b>-184.900</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31510

Teilhaushalt 1 Bürgeramt  
 Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Betreutes Wohnen Ohlstedter Straße 8

Frau Gruß

Herr Glorius

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,89	400	50.300	50.300	50.300	50.300
		4411000 Mieten und Pachten	10.425,89	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	400	300	300	300	300
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.577,89</b>	<b>400</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.967,40	13.300	13.100	13.300	13.500	13.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.214,31	10.400	10.200	10.400	10.600	10.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	557,18	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.195,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,50	17.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,65	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	493,85	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.321,47	20.300	20.600	20.600	20.600	20.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	20.300	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.974,97	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	346,50	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.919,37</b>	<b>51.300</b>	<b>47.400</b>	<b>47.600</b>	<b>47.800</b>	<b>48.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.341,48</b>	<b>-50.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.341,48</b>	<b>-50.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.341,48</b>	<b>-2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>

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

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

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

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

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	400	50.300		50.300	50.300	50.300
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	400	300		300	300	300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>152,00</b>	<b>400</b>	<b>50.300</b>		<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	12.967,40	13.300	13.100		13.300	13.500	13.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.214,31	10.400	10.200		10.400	10.600	10.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	557,18	600	600		600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.195,91	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,50	17.700	13.700		13.700	13.700	13.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,65	17.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	493,85	700	700		700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.597,90</b>	<b>31.000</b>	<b>26.800</b>		<b>27.000</b>	<b>27.200</b>	<b>27.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.445,90</b>	<b>-30.600</b>	<b>23.500</b>		<b>23.300</b>	<b>23.100</b>	<b>22.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-15.445,90</b>	<b>-30.600</b>	<b>23.500</b>		<b>23.300</b>	<b>23.100</b>	<b>22.900</b>

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31540

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Unterkunft für Wohnungslose Ohlstedter Str. 28

Herr Schröder

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.993,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.993,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.576,85	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.576,85	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>67.570,39</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.499,06	47.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.006,94	21.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.795,98	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	696,14	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.880,04	6.900	8.000	8.400	8.600	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	1.038,98	6.900	1.500	2.100	2.600	3.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.146,70	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	558,27	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,09	0	1.200	1.000	700	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.639,45	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	656,16	700	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	868,65	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	114,64	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>56.018,55</b>	<b>55.100</b>	<b>46.200</b>	<b>46.600</b>	<b>46.800</b>	<b>46.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>11.551,84</b>	<b>14.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>11.551,84</b>	<b>14.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.100</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.509,60	29.400	28.700	28.700	28.700	28.700
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	32.382,42	28.700	28.100	28.100	28.100	28.100
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	127,18	700	600	600	600	600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-20.957,76</b>	<b>-14.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31540

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Unterkunft für Wohnungslose Ohlstedter Str. 28

Herr Schröder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.213,67	70.000	<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.213,67	70.000	<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>58.213,67</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.076,94	47.500	<b>37.500</b>		37.500	37.500	37.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.251,45	21.500	<b>10.700</b>		10.700	10.700	10.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.129,35	24.500	<b>25.500</b>		25.500	25.500	25.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	696,14	1.500	<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	652,59	700	<b>700</b>		700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	652,59	700	<b>700</b>		700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>47.729,53</b>	<b>48.200</b>	<b>38.200</b>		<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>10.484,14</b>	<b>21.800</b>	<b>31.800</b>		<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.899,98	6.500	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.899,98	6.500	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.899,98</b>	<b>6.500</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.899,98</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>8.584,16</b>	<b>15.300</b>	<b>29.800</b>		<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31550

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Unterkunft für Wohnungslose Georg-Sasse-Str. 47/47a

Herr Schröer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,58	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	419,58	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.342,39	115.000	103.500	103.500	103.500	103.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.342,39	115.000	103.500	103.500	103.500	103.500
45	7	+ sonstige Erträge	4.219,06	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.219,06	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>110.981,03</b>	<b>115.400</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.578,99	108.100	80.500	77.500	77.500	77.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.076,13	16.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.082,30	90.900	70.000	70.000	70.000	70.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.866,23	11.900	12.500	13.000	13.200	13.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.250,74	11.900	600	1.200	1.700	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.382,64	0	10.400	10.400	10.400	10.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	232,85	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.400	1.100	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.824,83	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	656,16	700	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.080,67	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.088,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>105.270,05</b>	<b>120.700</b>	<b>93.700</b>	<b>91.200</b>	<b>91.400</b>	<b>91.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>5.710,98</b>	<b>-5.300</b>	<b>10.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.710,98</b>	<b>-5.300</b>	<b>10.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.424,99	34.400	33.700	33.700	33.700	33.700
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	37.202,42	33.700	33.100	33.100	33.100	33.100
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	222,57	700	600	600	600	600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-31.714,01</b>	<b>-39.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.100</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31550

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Unterkunft für Wohnungslose Georg-Sasse-Str. 47/47a

Herr Schröder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.197,77	115.000	<b>103.500</b>		103.500	103.500	103.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.197,77	115.000	<b>103.500</b>		103.500	103.500	103.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>91.197,77</b>	<b>115.000</b>	<b>103.500</b>		<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.101,27	108.100	<b>80.500</b>		77.500	77.500	77.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.969,86	16.000	<b>9.000</b>		6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	76.710,85	90.900	<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	420,56	1.200	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	652,59	700	<b>700</b>		700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	652,59	700	<b>700</b>		700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>90.753,86</b>	<b>108.800</b>	<b>81.200</b>		<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>443,91</b>	<b>6.200</b>	<b>22.300</b>		<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.889,97	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.889,97	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.889,97</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.889,97</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.446,06</b>	<b>4.200</b>	<b>20.300</b>		<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31551

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Unterkunft für Wohnungslose Schäferdresch 49

Herr Schröer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	625,00	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.256,97	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.256,97	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,71	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,71	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>78.896,68</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.913,62	44.500	45.300	45.300	45.300	45.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.179,42	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.674,17	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.060,03	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.324,22	28.700	30.500	31.100	31.200	31.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.065,58	28.700	1.200	2.000	2.500	3.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.125,04	0	27.200	27.200	27.200	27.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	133,60	0	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.600	1.400	1.000	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.406,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.685,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.721,16	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>103.644,04</b>	<b>74.900</b>	<b>77.500</b>	<b>78.100</b>	<b>78.200</b>	<b>78.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.747,36</b>	<b>7.700</b>	<b>5.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.747,36</b>	<b>7.700</b>	<b>5.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.774,73	36.000	35.200	35.200	35.200	35.200
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	37.202,42	33.700	33.100	33.100	33.100	33.100
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	572,31	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-62.522,09</b>	<b>-28.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31551

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Unterkunft für Wohnungslose Schäferdresch 49

Herr Schröder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.100,13	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.100,13	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,71	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,71	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>83.114,84</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.855,62	44.500	45.300		45.300	45.300	45.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.295,52	9.800	8.500		8.500	8.500	8.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.500,07	33.200	35.000		35.000	35.000	35.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.060,03	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.544,62	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.544,62	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>74.400,24</b>	<b>46.200</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>8.714,60</b>	<b>35.800</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.911,89	5.600	3.000		2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.100	0		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.911,89	2.500	3.000		2.000	2.000	2.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.911,89</b>	<b>5.600</b>	<b>3.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.911,89</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>6.802,71</b>	<b>30.200</b>	<b>32.000</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	31552	Unterkunft für Wohnungslose Am Gutshof 5

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465,22	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.465,22	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>5.465,22</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,51	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.229,61	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,90	500	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84,10	700	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	84,10	700	600	600	600	600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.373,61</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>3.091,61</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>3.091,61</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>3.091,61</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	31552	Unterkunft für Wohnungslose Am Gutshof 5

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.368,56	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.368,56	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.368,56</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,61	8.400	8.000		8.000	8.000	8.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	800		800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.229,61	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	600		600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	600		600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.229,61</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.138,95</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>4.138,95</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31553

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Unterkunft für Wohnungslose Dorfstraße 62a

Herr Schröer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850,08	0	300	300	300	200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.838,98	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11,10	0	300	300	300	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.850,08	10.800	11.600	11.600	11.600	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.823,46	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.743,52	1.000	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,94	500	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123,47	0	400	400	400	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97,60	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,87	0	400	400	400	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.946,93	8.900	8.900	8.900	8.900	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.096,85	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.096,85	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.096,85	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31553

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Unterkunft für Wohnungslose Dorfstraße 62a

Herr Schröder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.838,98	0	0		0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.838,98	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	11.300		11.300	11.300	11.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.800	11.300		11.300	11.300	11.300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.838,98</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>		<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.823,46	8.200	7.800		7.800	7.800	7.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.743,52	1.000	500		500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79,94	500	600		600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700		700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.823,46</b>	<b>8.900</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.984,48</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.525,96	0	0		0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.525,96	0	0		0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.525,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.039,98	0	0		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.551,98	0	0		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	488,00	0	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.039,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-514,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.498,50</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31555

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Angemietete Wohnungen für Geflüchtete

Herr Schröer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.557,08	219.700	<b>256.500</b>	256.500	256.500	256.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.557,08	219.700	<b>256.500</b>	256.500	256.500	256.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>214.557,08</b>	<b>219.800</b>	<b>256.600</b>	<b>256.600</b>	<b>256.600</b>	<b>256.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.131,16	277.500	<b>295.500</b>	295.500	295.500	295.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,01	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	194.116,99	230.000	<b>245.000</b>	245.000	245.000	245.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.570,14	30.500	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	968,02	2.000	<b>500</b>	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	426,58	300	<b>600</b>	900	1.100	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	426,58	300	<b>100</b>	600	1.000	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	<b>500</b>	300	100	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>259.557,74</b>	<b>277.800</b>	<b>296.100</b>	<b>296.400</b>	<b>296.600</b>	<b>296.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-45.000,66</b>	<b>-58.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-45.000,66</b>	<b>-58.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.300</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.168,00	20.200	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	32.168,00	20.200	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-77.168,66</b>	<b>-78.200</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.400</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31555

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Angemietete Wohnungen für Geflüchtete

Herr Schröder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.512,82	219.700	256.500		256.500	256.500	256.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.512,82	219.700	256.500		256.500	256.500	256.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>222.512,82</b>	<b>219.800</b>	<b>256.600</b>		<b>256.600</b>	<b>256.600</b>	<b>256.600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.823,02	277.500	295.500		295.500	295.500	295.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,01	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	190.401,84	230.000	245.000		245.000	245.000	245.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.977,15	30.500	40.000		40.000	40.000	40.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	968,02	2.000	500		500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>252.823,02</b>	<b>277.500</b>	<b>295.500</b>		<b>295.500</b>	<b>295.500</b>	<b>295.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-30.310,20</b>	<b>-57.700</b>	<b>-38.900</b>		<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	488,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	488,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>488,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-488,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-30.798,20</b>	<b>-57.700</b>	<b>-40.900</b>		<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 1 Bürgeramt</b>	Frau Gruß
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	<b>31556</b>	Unterkunft für Wohnungslose Wulfsdorfer Weg (Sonnenhaus)	Herr Schröer

		<b>Teilhaushalt 1 Bürgeramt</b>			Frau Gruß	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen				
Produkt	31556	Unterkunft für Wohnungslose Wulfsdorfer Weg (Sonnenhaus)			Herr Schröder	

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	0		0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	125.000	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

		<b>Teilhaushalt 1 Bürgeramt</b>		Frau Gruß
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	<b>55301</b>	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten		Herr Müller

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.906,59	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.906,59	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	313,30	400	<b>400</b>	400	400	400
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	313,30	400	<b>400</b>	400	400	400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.219,89</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.219,89</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.219,89</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.219,89</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 1 Bürgeramt</b>				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		Frau Gruß		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55301	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten		Herr Müller		

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.906,59	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.906,59	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	313,30	400	<b>400</b>		400	400	400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	313,30	400	<b>400</b>		400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>5.219,89</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-5.219,89</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-5.219,89</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.244,13	5.800	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823,40	4.200	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,04	700	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.444,14	148.100	<b>85.400</b>	85.400	85.400	85.400
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23.796,71</b>	<b>158.800</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.253.363,77	1.200.600	<b>1.314.100</b>	1.331.500	1.349.100	1.367.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	310.541,23	122.900	<b>137.000</b>	139.100	141.200	143.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.983,10	929.200	<b>504.000</b>	578.500	564.300	583.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.730,49	75.900	<b>85.000</b>	84.800	76.500	70.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.407,54	273.200	<b>267.800</b>	269.900	272.900	274.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.297.026,13</b>	<b>2.601.800</b>	<b>2.307.900</b>	<b>2.403.800</b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.438.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.273.229,42</b>	<b>-2.443.000</b>	<b>-2.211.200</b>	<b>-2.307.100</b>	<b>-2.307.300</b>	<b>-2.342.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.273.229,42</b>	<b>-2.443.000</b>	<b>-2.211.200</b>	<b>-2.307.100</b>	<b>-2.307.300</b>	<b>-2.342.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.777,87	35.400	<b>39.800</b>	39.800	39.800	39.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.414,45	51.400	<b>57.100</b>	57.100	57.100	57.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.298.866,00</b>	<b>-2.459.000</b>	<b>-2.228.500</b>	<b>-2.324.400</b>	<b>-2.324.600</b>	<b>-2.359.500</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.415,40	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,80	4.200	5.000		5.000	5.000	5.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,04	700	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.407,24</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	919.026,63	1.113.100	1.162.000		1.179.400	1.197.000	1.214.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	95.598,01	122.900	137.000		139.100	141.200	143.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.930,31	929.200	504.000		578.500	564.300	583.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234.046,88	273.200	267.800		269.900	272.900	274.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.656.601,83</b>	<b>2.438.400</b>	<b>2.070.800</b>		<b>2.166.900</b>	<b>2.175.400</b>	<b>2.216.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.644.194,59</b>	<b>-2.433.500</b>	<b>-2.065.800</b>		<b>-2.161.900</b>	<b>-2.170.400</b>	<b>-2.211.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	58.466,16	145.200	15.000		15.000	15.000	15.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>58.466,16</b>	<b>145.200</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-58.466,16</b>	<b>-145.200</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.702.660,75</b>	<b>-2.578.700</b>	<b>-2.080.800</b>		<b>-2.176.900</b>	<b>-2.185.400</b>	<b>-2.226.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Bürgermeister

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	177.198,47	190.900	192.100	195.100	198.100	201.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	99.748,32	105.700	105.700	107.300	108.900	110.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.290,35	23.400	24.200	24.600	25.000	25.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	47.279,21	50.600	50.600	51.400	52.200	53.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.421,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.557,69	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.901,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92,99	8.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	92,99	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.291,46	199.000	195.000	198.000	201.000	204.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.291,46	-199.000	-195.000	-198.000	-201.000	-204.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.291,46	-199.000	-195.000	-198.000	-201.000	-204.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.291,46	-199.000	-195.000	-198.000	-201.000	-204.000

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

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

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

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

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	167.900,34	190.900	<b>192.100</b>		195.100	198.100	201.100
		7011000 Beamte/-innen	100.404,60	105.700	<b>105.700</b>		107.300	108.900	110.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.290,35	23.400	<b>24.200</b>		24.600	25.000	25.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.324,80	50.600	<b>50.600</b>		51.400	52.200	53.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.421,45	1.300	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.557,69	4.900	<b>5.200</b>		5.300	5.400	5.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.901,45	5.000	<b>5.000</b>		5.100	5.200	5.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92,99	8.100	<b>2.900</b>		2.900	2.900	2.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.000	<b>1.800</b>		1.800	1.800	1.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,99	600	<b>600</b>		600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	<b>500</b>		500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>167.993,33</b>	<b>199.000</b>	<b>195.000</b>		<b>198.000</b>	<b>201.000</b>	<b>204.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-167.993,33</b>	<b>-199.000</b>	<b>-195.000</b>		<b>-198.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-204.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-167.993,33</b>	<b>-199.000</b>	<b>-195.000</b>		<b>-198.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-204.000</b>

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

		<b>Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>			Herr Nehring	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ehrungen und Repräsentationen			Herr Nehring	

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	92.005,87	73.600	76.200	77.400	78.600	79.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.231,42	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.163,02	49.500	51.300	52.100	52.900	53.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.788,88	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.871,92	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.703,44	9.800	10.400	10.600	10.800	11.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247,19	600	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,54	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,16	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.725,38	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.583,84	43.500	44.700	44.700	44.700	44.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.097,00	42.900	44.000	44.000	44.000	44.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	486,84	600	700	700	700	700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>136.356,25</b>	<b>121.100</b>	<b>125.000</b>	<b>126.300</b>	<b>127.500</b>	<b>128.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-136.356,25</b>	<b>-121.100</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.300</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-136.356,25</b>	<b>-121.100</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.300</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-136.356,25</b>	<b>-121.100</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.300</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.800</b>

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

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

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

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

## Teilhaushalt 2 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ehrungen und Repräsentationen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	91.490,46	73.600	<b>76.200</b>		77.400	78.600	79.800
		7011000 Beamte/-innen	7.307,78	7.600	<b>7.600</b>		7.700	7.800	7.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.163,02	49.500	<b>51.300</b>		52.100	52.900	53.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.197,11	3.300	<b>3.800</b>		3.900	4.000	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.871,92	2.800	<b>2.900</b>		2.900	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.703,44	9.800	<b>10.400</b>		10.600	10.800	11.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247,19	600	<b>200</b>		200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,91	4.000	<b>4.100</b>		4.200	4.200	4.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	<b>500</b>		500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,16	0	<b>0</b>		0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.681,75	3.500	<b>3.600</b>		3.700	3.700	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.903,84	43.500	<b>44.700</b>		44.700	44.700	44.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.417,00	42.900	<b>44.000</b>		44.000	44.000	44.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	486,84	600	<b>700</b>		700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>136.117,21</b>	<b>121.100</b>	<b>125.000</b>		<b>126.300</b>	<b>127.500</b>	<b>128.800</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-136.117,21</b>	<b>-121.100</b>	<b>-125.000</b>		<b>-126.300</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-136.117,21</b>	<b>-121.100</b>	<b>-125.000</b>		<b>-126.300</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.800</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Partnerschaftspflege

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.415,40	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.415,40	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.115,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.813,89	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.859,04	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	451,09	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.503,76	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.841,18	60.000	38.000	50.000	38.000	50.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.261,08	26.000	8.000	20.000	8.000	20.000
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Austausch-	16.580,10	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.655,07</b>	<b>70.200</b>	<b>48.500</b>	<b>60.600</b>	<b>48.700</b>	<b>60.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-19.539,67</b>	<b>-66.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-56.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.539,67</b>	<b>-66.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-56.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-19.539,67</b>	<b>-66.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-56.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Partnerschaftspflege

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.415,40	0	0		0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.415,40	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	4.000	4.800		4.800	4.800	4.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00	4.000	4.800		4.800	4.800	4.800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.115,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	9.813,89	10.200	10.500		10.600	10.700	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.859,04	8.100	8.300		8.400	8.500	8.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	451,09	500	500		500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.503,76	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.841,18	60.000	38.000		50.000	38.000	50.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.841,18	60.000	38.000		50.000	38.000	50.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.655,07</b>	<b>70.200</b>	<b>48.500</b>		<b>60.600</b>	<b>48.700</b>	<b>60.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.539,67</b>	<b>-66.200</b>	<b>-43.700</b>		<b>-55.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-56.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-19.539,67</b>	<b>-66.200</b>	<b>-43.700</b>		<b>-55.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-56.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11111

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Hausverwaltung Rathaus

Frau Kolberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828,73	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.828,73	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,40	200	200	200	200	200
		4311000 Verwaltungsgebühren	6,80	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,60	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,04	600	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,04	600	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.237,17	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	153.564,39	231.500	246.400	250.100	253.800	257.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.530,80	183.900	193.100	196.000	198.900	201.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.037,00	10.100	10.900	11.100	11.300	11.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.996,59	37.500	42.400	43.000	43.600	44.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.165,37	479.000	84.000	84.900	85.700	86.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.598,95	400.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.235,96	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.587,86	45.800	41.000	41.700	42.300	42.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.454,47	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.288,13	16.000	6.700	6.800	6.900	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.440,36	42.200	40.100	39.800	36.200	36.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.217,07	42.200	5.700	6.600	7.300	8.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.830,42	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.266,86	0	20.300	20.300	20.300	20.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.323,58	0	10.800	9.700	6.200	6.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	802,43	0	3.300	3.200	2.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.484,72	88.900	89.100	90.200	91.400	92.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	15.882,73	16.900	17.900	18.200	18.500	18.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	83.975,32	46.000	46.000	46.700	47.400	48.100
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	16.239,63	1.500	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.516,02	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.689,39	5.800	6.500	6.500	6.600	6.600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.181,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.654,84	841.600	459.600	465.000	467.100	472.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-434.417,67	-835.000	-453.100	-458.500	-460.600	-466.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-434.417,67	-835.000	-453.100	-458.500	-460.600	-466.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.414,45	51.400	57.100	57.100	57.100	57.100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	53.691,35	46.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	5.723,10	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-493.832,12	-886.400	-510.200	-515.600	-517.700	-523.100

		Teilhaushalt 2 Hauptamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Herr Nehring
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11111	Hausverwaltung Rathaus		Frau Kolberg

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11111

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Hausverwaltung Rathaus

Frau Kolberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,80	200	200		200	200	200
		6311000 Verwaltungsgebühren	6,80	100	100		100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,04	600	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,04	600	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.291,84</b>	<b>800</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	153.564,39	231.500	246.400		250.100	253.800	257.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	121.530,80	183.900	193.100		196.000	198.900	201.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.037,00	10.100	10.900		11.100	11.300	11.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.996,59	37.500	42.400		43.000	43.600	44.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.235,08	479.000	84.000		84.900	85.700	86.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.598,95	400.000	21.000		21.000	21.000	21.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.139,61	11.300	9.500		9.500	9.500	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.529,24	45.800	41.000		41.700	42.300	42.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.527,65	5.900	5.800		5.900	6.000	6.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.439,63	16.000	6.700		6.800	6.900	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.978,43	88.900	89.100		90.200	91.400	92.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.882,73	16.900	17.900		18.200	18.500	18.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	97.092,41	47.500	46.000		46.700	47.400	48.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.933,90	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus auflaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.689,39	5.800	6.500		6.500	6.600	6.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus auflaufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.380,00	2.500	2.500		2.600	2.700	2.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>403.777,90</b>	<b>799.400</b>	<b>419.500</b>		<b>425.200</b>	<b>430.900</b>	<b>436.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-401.486,06</b>	<b>-798.600</b>	<b>-419.300</b>		<b>-425.000</b>	<b>-430.700</b>	<b>-436.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.934,95	55.800	4.500		4.500	4.500	4.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	217,10	53.300	2.000		2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	5.221,99	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	1.495,86	0	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.934,95</b>	<b>55.800</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.934,95</b>	<b>-55.800</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-408.421,01</b>	<b>-854.400</b>	<b>-423.800</b>		<b>-429.500</b>	<b>-435.200</b>	<b>-440.800</b>

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11142

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personalverwaltung

Frau Kolberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	5.444,14	148.100	85.400	85.400	85.400	85.400
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	88.300	27.200	27.200	27.200	27.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.444,14	59.800	58.200	58.200	58.200	58.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.444,14	148.100	85.400	85.400	85.400	85.400
50	11	Personalaufwendungen	667.251,06	482.500	567.700	573.800	580.000	586.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.728,42	242.600	262.300	266.200	270.200	274.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,01	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.080,38	14.600	14.800	15.000	15.200	15.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.809,13	84.300	93.300	94.700	96.100	97.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42.224,88	53.500	45.200	45.800	46.400	47.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	279.953,00	73.700	135.500	135.500	135.500	135.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	36.455,24	13.800	16.600	16.600	16.600	16.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	310.541,23	122.900	137.000	139.100	141.200	143.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	133.483,23	122.900	137.000	139.100	141.200	143.300
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	177.058,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.202,81	35.400	30.600	33.000	30.000	36.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.089,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.725,66	15.600	9.400	11.800	8.800	14.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.188,41	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	12.199,63	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.100	1.500	1.900	2.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	1.100	1.500	1.900	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.893,65	88.300	81.000	81.500	81.900	82.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,96	500	500	500	500	500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	998,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	19.829,51	25.100	27.500	28.000	28.400	28.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.029.888,75	729.300	817.400	828.900	835.000	850.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.024.444,61	-581.200	-732.000	-743.500	-749.600	-764.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.024.444,61	-581.200	-732.000	-743.500	-749.600	-764.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.777,87	35.400	39.800	39.800	39.800	39.800
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	33.777,87	35.400	39.800	39.800	39.800	39.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-990.666,74	-545.800	-692.200	-703.700	-709.800	-725.100

		Teilhaushalt 2 Hauptamt		Herr Nehring
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11142	Personalverwaltung		Frau Kolberg

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

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

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

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

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	342.727,46	395.000	<b>415.600</b>		421.700	427.900	434.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	225.728,42	242.600	<b>262.300</b>		266.200	270.200	274.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-3.628,13	0	<b>0</b>		0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.080,38	14.600	<b>14.800</b>		15.000	15.200	15.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.809,13	84.300	<b>93.300</b>		94.700	96.100	97.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37.737,66	53.500	<b>45.200</b>		45.800	46.400	47.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	95.598,01	122.900	<b>137.000</b>		139.100	141.200	143.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	95.598,01	122.900	<b>137.000</b>		139.100	141.200	143.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279,04	35.400	<b>30.600</b>		33.000	30.000	36.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.089,11	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.480,66	15.600	<b>9.400</b>		11.800	8.800	14.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.709,27	16.800	<b>18.200</b>		18.200	18.200	18.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.674,47	88.300	<b>81.000</b>		81.500	81.900	82.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	65,96	500	<b>500</b>		500	500	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	<b>300</b>		300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	998,18	62.700	<b>52.700</b>		52.700	52.700	52.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.610,33	25.100	<b>27.500</b>		28.000	28.400	28.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>484.278,98</b>	<b>641.600</b>	<b>664.200</b>		<b>675.300</b>	<b>681.000</b>	<b>695.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-484.278,98</b>	<b>-641.600</b>	<b>-664.200</b>		<b>-675.300</b>	<b>-681.000</b>	<b>-695.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.300	<b>2.300</b>		2.300	2.300	2.300
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300	<b>2.300</b>		2.300	2.300	2.300
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-484.278,98</b>	<b>-643.900</b>	<b>-666.500</b>		<b>-677.600</b>	<b>-683.300</b>	<b>-698.100</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11143	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.260,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-1.260,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-1.260,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.260,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>		Herr Nehring
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11143	Gleichstellungsbeauftragte		Frau Mäuser

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.260,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.260,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.260,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11151 Datenverarbeitung

Frau Finnern, Frau  
 Fedorov und Herr  
 Solzbacher

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	153.530,09	211.900	<b>221.200</b>	224.500	227.900	231.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.605,87	167.800	<b>174.300</b>	176.900	179.600	182.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.152,07	9.300	<b>9.700</b>	9.800	9.900	10.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.772,15	34.800	<b>37.200</b>	37.800	38.400	39.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.070,93	348.200	<b>340.000</b>	398.400	398.400	398.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.831,50	10.300	<b>5.200</b>	4.000	4.000	4.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -diTBetrieb-	202.339,29	252.000	<b>288.000</b>	342.000	342.000	342.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Landesnetzanschluss-	16.327,00	14.400	<b>14.900</b>	17.800	17.800	17.800
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	31.573,14	71.500	<b>31.900</b>	34.600	34.600	34.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.290,13	33.400	<b>42.800</b>	42.400	37.200	31.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.363,56	33.400	<b>7.400</b>	9.300	10.900	12.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.078,39	0	<b>11.000</b>	10.900	10.800	6.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.080,35	0	<b>2.700</b>	2.700	2.700	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.767,83	0	<b>21.700</b>	19.500	12.800	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.204,51	32.200	<b>35.900</b>	36.600	37.200	37.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.467,47	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>1.500</b>	1.600	1.700	1.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	24.737,04	23.700	<b>25.900</b>	26.500	27.000	27.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>469.095,66</b>	<b>625.700</b>	<b>639.900</b>	<b>701.900</b>	<b>700.700</b>	<b>698.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-469.095,66</b>	<b>-625.700</b>	<b>-639.900</b>	<b>-701.900</b>	<b>-700.700</b>	<b>-698.600</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-469.095,66</b>	<b>-625.700</b>	<b>-639.900</b>	<b>-701.900</b>	<b>-700.700</b>	<b>-698.600</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-469.095,66</b>	<b>-625.700</b>	<b>-639.900</b>	<b>-701.900</b>	<b>-700.700</b>	<b>-698.600</b>

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

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

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

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

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11151 Datenverarbeitung

Frau Finnern, Frau  
 Fedorov und Herr  
 Solzbacher

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	153.530,09	211.900	<b>221.200</b>		224.500	227.900	231.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	121.605,87	167.800	<b>174.300</b>		176.900	179.600	182.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.152,07	9.300	<b>9.700</b>		9.800	9.900	10.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.772,15	34.800	<b>37.200</b>		37.800	38.400	39.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.915,83	348.200	<b>340.000</b>		398.400	398.400	398.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.975,90	10.300	<b>5.200</b>		4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	227.939,93	337.900	<b>334.800</b>		394.400	394.400	394.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.249,32	32.200	<b>35.900</b>		36.600	37.200	37.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.512,28	8.500	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>1.500</b>		1.600	1.700	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	24.737,04	23.700	<b>25.900</b>		26.500	27.000	27.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>422.695,24</b>	<b>592.300</b>	<b>597.100</b>		<b>659.500</b>	<b>663.500</b>	<b>667.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-422.695,24</b>	<b>-592.300</b>	<b>-597.100</b>		<b>-659.500</b>	<b>-663.500</b>	<b>-667.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	51.531,21	84.700	<b>7.700</b>		7.700	7.700	7.700
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	77.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	51.531,21	7.700	<b>4.700</b>		4.700	4.700	4.700
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>51.531,21</b>	<b>84.700</b>	<b>7.700</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-51.531,21</b>	<b>-84.700</b>	<b>-7.700</b>		<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-474.226,45</b>	<b>-677.000</b>	<b>-604.800</b>		<b>-667.200</b>	<b>-671.200</b>	<b>-675.200</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Gärten

Produkt

25201

Archiv

Herr Nehring

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,27	2.600	7.300	8.000	8.000	8.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	0,00	600	5.300	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	936,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.000	1.100	1.200	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenggegenstände	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.887,83	10.200	12.200	12.000	12.800	12.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	429,17	500	1.000	500	1.000	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.458,66	9.700	11.200	11.500	11.800	12.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.824,10</b>	<b>12.900</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.824,10</b>	<b>-12.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.824,10</b>	<b>-12.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.824,10</b>	<b>-12.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 25  
 Produkt 25201

Teilhaushalt 2 Hauptamt  
 Schule und Kultur  
 Wissenschaft, Museen, Gärten  
 Archiv

Herr Nehring  
 Herr Nehring

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936,27	2.600	7.300		8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	5.300		6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	936,27	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.887,83	10.200	12.200		12.000	12.800	12.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	429,17	500	1.000		500	1.000	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.458,66	9.700	11.200		11.500	11.800	12.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.824,10</b>	<b>12.800</b>	<b>19.500</b>		<b>20.000</b>	<b>20.800</b>	<b>20.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.824,10</b>	<b>-12.700</b>	<b>-19.500</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.400	500		500	500	500
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	2.400	500		500	500	500
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-10.824,10</b>	<b>-15.100</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.100</b>

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung  
31 Grundversorgung und Hilfen  
34 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	7.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	29.231,97	25.600	<b>22.100</b>	22.100	22.100	21.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,78	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.592,73	1.243.900	<b>1.321.900</b>	1.321.900	1.321.900	1.321.800
45	7	+ sonstige Erträge	480,43	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.423.343,91</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.346.500</b>	<b>1.346.500</b>	<b>1.346.500</b>	<b>1.346.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	325.484,92	299.300	<b>249.600</b>	253.300	257.100	260.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228,71	22.500	<b>17.500</b>	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	430,98	500	<b>600</b>	600	600	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.238.158,35	1.260.700	<b>1.332.700</b>	1.332.200	1.332.200	1.332.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.610,66	173.000	<b>89.500</b>	9.600	9.700	9.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.701.913,62</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.689.900</b>	<b>1.615.700</b>	<b>1.619.600</b>	<b>1.622.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-278.569,71</b>	<b>-479.000</b>	<b>-343.400</b>	<b>-269.200</b>	<b>-273.100</b>	<b>-276.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-278.569,71</b>	<b>-479.000</b>	<b>-343.400</b>	<b>-269.200</b>	<b>-273.100</b>	<b>-276.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.400,00	107.000	<b>104.600</b>	104.600	104.600	104.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-182.169,71</b>	<b>-378.000</b>	<b>-242.800</b>	<b>-168.600</b>	<b>-172.500</b>	<b>-176.200</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.534,00	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.298,69	25.600	22.100		22.100	22.100	21.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,78	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.714,91	1.243.900	1.321.900		1.321.900	1.321.900	1.321.800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.187.586,38</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.346.500</b>		<b>1.346.500</b>	<b>1.346.500</b>	<b>1.346.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	325.484,92	299.300	249.600		253.300	257.100	260.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.644,01	22.500	17.500		20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.241.734,76	1.260.700	1.332.700		1.332.200	1.332.200	1.332.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.461,96	173.000	89.500		9.600	9.700	9.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.721.325,65</b>	<b>1.755.500</b>	<b>1.689.300</b>		<b>1.615.100</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.622.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-533.739,27</b>	<b>-478.500</b>	<b>-342.800</b>		<b>-268.600</b>	<b>-272.500</b>	<b>-276.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.629,90	0	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.629,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.629,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-536.369,17</b>	<b>-478.500</b>	<b>-342.800</b>		<b>-268.600</b>	<b>-272.500</b>	<b>-276.600</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12213

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Sozialwesen

Frau Neumann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	23.000,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	300
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	0,00	600	600	600	600	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,78	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,78	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420,00	100	100	100	100	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-420,00	100	100	100	100	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23.618,78</b>	<b>8.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	325.484,92	299.300	249.600	253.300	257.100	260.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.161,17	234.900	195.900	198.800	201.800	204.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	12.952,07	13.200	12.100	12.300	12.500	12.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.371,68	51.200	41.600	42.200	42.800	43.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228,71	22.500	17.500	20.000	20.000	20.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.443,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	14.785,24	20.000	16.200	18.700	18.700	18.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	430,98	500	600	600	600	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	382,98	500	600	600	600	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	48,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	500	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	4.000	500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.518,00	166.900	82.400	2.500	2.600	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	72.602,00	80.000	80.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.296,00	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-420,00	600	600	600	600	400
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	40.040,00	85.000	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>459.662,61</b>	<b>493.200</b>	<b>350.600</b>	<b>276.400</b>	<b>280.300</b>	<b>283.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-436.043,83</b>	<b>-485.000</b>	<b>-347.400</b>	<b>-273.200</b>	<b>-277.100</b>	<b>-280.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-436.043,83</b>	<b>-485.000</b>	<b>-347.400</b>	<b>-273.200</b>	<b>-277.100</b>	<b>-280.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.400,00	107.000	104.600	104.600	104.600	104.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	96.400,00	101.000	100.600	100.600	100.600	100.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-339.643,83</b>	<b>-378.000</b>	<b>-242.800</b>	<b>-168.600</b>	<b>-172.500</b>	<b>-176.200</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12213

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Sozialwesen

Frau Neumann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.534,00	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.534,00	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	600	600		600	600	300
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	600,00	600	600		600	600	300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,78	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,78	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.172,78</b>	<b>8.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	325.484,92	299.300	249.600		253.300	257.100	260.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	252.161,17	234.900	195.900		198.800	201.800	204.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.952,07	13.200	12.100		12.300	12.500	12.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.371,68	51.200	41.600		42.200	42.800	43.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.644,01	22.500	17.500		20.000	20.000	20.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300		300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.443,47	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.200,54	20.200	16.200		18.700	18.700	18.700
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	500		0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	500		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.369,30	166.900	82.400		2.500	2.600	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	89.033,30	80.000	80.000		0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.296,00	1.300	1.800		1.900	2.000	2.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	600	600		600	600	400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	40.040,00	85.000	0		0	0	0
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>475.498,23</b>	<b>492.700</b>	<b>350.000</b>		<b>275.800</b>	<b>279.700</b>	<b>283.400</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-460.325,45</b>	<b>-484.500</b>	<b>-346.800</b>		<b>-272.600</b>	<b>-276.500</b>	<b>-280.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.629,90	0	0		0	0	0
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.629,90	0	0		0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.629,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.629,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-462.955,35</b>	<b>-484.500</b>	<b>-346.800</b>		<b>-272.600</b>	<b>-276.500</b>	<b>-280.600</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 31  
Produkt 31100

Soziales und Jugend  
Grundversorgung und Hilfen  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB V und XII

Frau Neumann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	18.481,88	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	6.436,48	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	4.579,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4216001 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Grundsicherung im Alter)	5.036,54	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4216002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	2.429,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.041,58	782.500	811.000	811.000	811.000	811.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	849.041,58	782.500	811.000	811.000	811.000	811.000
45	7	+ sonstige Erträge	290,00	0	0	0	0	0
		4583291 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	290,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	867.813,46	795.500	825.000	825.000	825.000	825.000
53	15	+ Transferaufwendungen	805.644,16	794.500	824.000	824.000	824.000	824.000
		5331001 Laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	69.926,77	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5331002 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Hilfe 3. Kapitel SGB XII	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5331003 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger 3. Kapitel SGB XII	0,00	1.000	500	500	500	500
		5331004 Leistungen der Grundsicherung im Alter 4. Kapitel SGB XII	348.874,63	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5331005 Leistungen der Grundsicherung (Kontingentflüchtlinge) 4. Kapitel SGB XII	32.256,84	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5331009 Pflegegeld in Form von anderen Leistungen 5. - 9. Kapitel SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
		5331010 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5331011 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V; ohne Kontingentflüchtlinge (Hilfe zur Gesundheit)	18.848,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5331012 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V; Kontingentflüchtlinge (Hilfe zur Gesundheit)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5331013 Bestattungskosten § 74 SGB XII (Hilfe in anderen Lebenslagen)	1.596,24	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5331014 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII	333.445,78	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		5338500 Persönlicher Schulbedarf	130,00	300	300	300	300	300
		5338800 Mittagsverpflegung	565,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	788,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429001 Verwaltungskosten § 264 SGB V (Hilfe zur Gesundheit)	788,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.432,74	795.500	825.000	825.000	825.000	825.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.380,72	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.380,72	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.380,72	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31100

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB V und XII

Frau Neumann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.618,19	13.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.436,48	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	8.181,71	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		6216001 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Grundsicherung im Alter)	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
		6216002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.800,00	782.500	811.000		811.000	811.000	811.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	778.800,00	782.500	811.000		811.000	811.000	811.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>793.418,19</b>	<b>795.500</b>	<b>825.000</b>		<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	805.014,06	794.500	824.000		824.000	824.000	824.000
		7331001 Laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	67.920,17	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		7331002 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Hilfe 3. Kapitel SGB XII	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7331003 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger 3. Kapitel SGB XII	0,00	1.000	500		500	500	500
		7331004 Leistungen der Grundsicherung (ohne Kontingentflüchtlinge) 4. Kapitel SGB XII	349.402,82	320.000	360.000		360.000	360.000	360.000
		7331005 Leistungen der Grundsicherung (Kontingentflüchtlinge) 4. Kapitel SGB XII	32.199,20	45.000	33.000		33.000	33.000	33.000
		7331009 Pflegegeld in Form von anderen Leistungen 5. - 9. Kapitel SGB XII	0,00	500	500		500	500	500
		7331010 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	0,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7331011 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V; ohne Kontingentflüchtlinge (Hilfe zur Gesundheit)	18.848,25	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		7331012 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V; Kontingentflüchtlinge (Hilfe zur Gesundheit)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7331013 Bestattungskosten § 74 SGB XII (Hilfe in anderen Lebenslagen)	1.596,24	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7331014 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII	334.411,73	330.000	350.000		350.000	350.000	350.000
		7338500 Persönlicher Schulbedarf	130,00	300	300		300	300	300
		7338800 Mittagsverpflegung	505,65	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	200	200		200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	788,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	788,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>805.802,64</b>	<b>795.500</b>	<b>825.000</b>		<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.384,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-12.384,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31300

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Asylangelegenheiten II

Frau Neumann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.750,09	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	840,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	9.910,09	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.904,41	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	504.904,41	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	190,43	0	0	0	0	0
		4583291 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	190,43	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>515.844,93</b>	<b>422.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	374.370,50	416.900	450.900	450.900	450.900	450.900
		5338100 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100	100	100	100
		5338101 Schulausflüge (eintägig) § 3 AsylbLG	0,00	100	100	100	100	100
		5338200 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100	100	100	100	100
		5338201 Kita-Ausflüge (eintägig) § 3 AsylbLG	0,00	100	100	100	100	100
		5338300 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5338301 Schulfahrten (mehrtägig) § 3 AsylbLG	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5338500 Persönlicher Schulbedarf	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338501 Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf § 3 AsylbLG	195,00	500	500	500	500	500
		5338600 Schülerbeförderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5338601 Aufwendungen für Schülerbeförderungen § 3 AsylbLG	55,70	500	500	500	500	500
		5338700 Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
		5338701 Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler) § 3 AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
		5338800 Mittagsverpflegung	4.144,30	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5338801 Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung § 3 AsylbLG	1.459,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
		5338901 Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe § 3 AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
		5339201 AsylbLG: HzL nach § 2	130.019,85	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5339202 AsylbLG: Krankenhilfe nach § 2	68.071,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5339203 AsylbLG: Sachleistungen nach § 3	63.810,92	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5339204 AsylbLG: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3)	34.241,82	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5339205 AsylbLG: Geldleistungen für Lebensunterhalt (§ 3)	43.161,12	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5339206 AsylbLG: Krankenhilfe nach § 4 für (§ 3)	28.691,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5339207 AsylbLG: Sonstige Sachleistungen (§ 6)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5339208 AsylbLG: Sonstige Geldleistungen (§ 6)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.304,08	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5429001 Verwaltungskosten § 264 SGB V (Hilfe zur Gesundheit)	7.203,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (Fahrtkosten zur Anhörung im Asylverfahren)	100,10	100	100	100	100	100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>381.674,58</b>	<b>422.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>134.170,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>134.170,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>134.170,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Teilhaushalt 3 Sozialwesen		Frau Gruß
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen		
Produkt	31300	Asylangelegenheiten II		Frau Neumann

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

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

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

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

## Teilhaushalt 3 Sozialwesen

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31300

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen  
 Asylangelegenheiten II

Frau Neumann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.080,50	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	840,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	16.240,50	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.169,12	410.000	450.000		450.000	450.000	450.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	342.169,12	410.000	450.000		450.000	450.000	450.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>359.249,62</b>	<b>422.000</b>	<b>457.000</b>		<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	379.720,01	416.900	450.900		450.900	450.900	450.900
		7338100 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100		100	100	100
		7338101 Schulausflüge (eintägig) § 3 AsylbLG	0,00	100	100		100	100	100
		7338200 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100	100		100	100	100
		7338201 Kita-Ausflüge (eintägig) § 3 AsylbLG	0,00	100	100		100	100	100
		7338300 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7338301 Schulfahrten (mehrtägig) § 3 AsylbLG	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7338500 Persönlicher Schulbedarf	520,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7338501 Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf § 3 AsylbLG	195,00	500	500		500	500	500
		7338600 Schülerbeförderungen	0,00	1.000	500		500	500	500
		7338601 Aufwendungen für Schülerbeförderungen § 3 AsylbLG	0,00	500	500		500	500	500
		7338700 Lernförderung	0,00	500	500		500	500	500
		7338701 Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler) § 3 AsylbLG	0,00	500	500		500	500	500
		7338800 Mittagsverpflegung	3.862,30	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7338801 Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung § 3 AsylbLG	1.459,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
		7338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	500		500	500	500
		7338901 Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe § 3 AsylbLG	0,00	500	500		500	500	500
		7339201 AsylbLG: HzL nach § 2	133.642,33	160.000	150.000		150.000	150.000	150.000
		7339202 AsylbLG: Krankenhilfe nach § 2	68.071,76	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		7339203 AsylbLG: Sachleistungen nach § 3	63.482,65	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
		7339204 AsylbLG: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3)	35.325,82	30.000	55.000		55.000	55.000	55.000
		7339205 AsylbLG: Geldleistungen für Lebensunterhalt (§ 3)	44.470,12	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
		7339206 AsylbLG: Krankenhilfe nach § 4 für (§ 3)	28.691,03	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		7339207 AsylbLG: sonstige Sachleistungen (§ 6)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7339208 AsylbLG: Sonstige Geldleistungen (§ 6)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.304,08	5.100	6.100		6.100	6.100	6.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.203,98	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	100,10	100	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>387.024,09</b>	<b>422.000</b>	<b>457.000</b>		<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.774,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-27.774,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

## Teilhaushalt 3 Sozialwesen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34500	Bildungs- und Teilhabe

Frau Neumann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	0,00	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.066,74	51.300	60.800	60.800	60.800	60.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.066,74	51.300	60.800	60.800	60.800	60.800
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>16.066,74</b>	<b>51.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	54.143,69	45.300	57.300	57.300	57.300	57.300
		5338100 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200	200	200	200	200
		5338200 Kita-Ausflüge (eintägig)	85,00	100	100	100	100	100
		5338300 Schulfahrten (mehrtägig)	6.486,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5338500 Persönlicher Schulbedarf	7.735,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5338600 Schülerbeförderungen	3.450,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338700 Lernförderung	1.730,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5338800 Mittagsverpflegung	31.228,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	3.428,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54.143,69</b>	<b>45.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-38.076,95</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-38.076,95</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-38.076,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 34  
 Produkt 34500

Soziales und Jugend  
 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Bildungs- und Teilhabe

Frau Neumann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500		500	500	500
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.745,79	51.300	60.800		60.800	60.800	60.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.745,79	51.300	60.800		60.800	60.800	60.800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.745,79</b>	<b>51.300</b>	<b>61.300</b>		<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	53.000,69	45.300	57.300		57.300	57.300	57.300
		7338100 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200	200		200	200	200
		7338200 Kita-Ausflüge (eintägig)	85,00	100	100		100	100	100
		7338300 Schulfahrten (mehrtägig)	6.586,25	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7338500 Persönlicher Schulbedarf	7.735,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7338600 Schülerbeförderungen	3.416,69	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7338700 Lernförderung	1.730,00	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7338800 Mittagsverpflegung	30.460,25	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		7338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	2.987,50	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>53.000,69</b>	<b>45.300</b>	<b>57.300</b>		<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.254,90</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-33.254,90</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

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

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

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

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

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

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

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	21 Allgemeine Schulen 22 Förderzentren 24 Schülerbeförderung 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.497,34	2.740.900	<b>2.658.100</b>	2.655.900	2.633.900	2.633.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.988,06	999.600	<b>1.046.200</b>	1.046.200	1.046.200	1.046.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.484,92	24.300	<b>29.300</b>	29.300	29.300	29.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.665,55	2.105.200	<b>2.119.500</b>	2.124.000	2.129.000	2.134.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.290,63	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.718.926,50</b>	<b>5.870.000</b>	<b>5.853.100</b>	<b>5.855.400</b>	<b>5.838.400</b>	<b>5.843.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.477.375,56	4.985.400	<b>5.180.600</b>	5.257.900	5.336.400	5.416.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.305,59	1.322.700	<b>1.056.800</b>	1.054.900	1.045.600	1.049.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412.023,53	520.600	<b>619.200</b>	613.700	615.500	620.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.775.986,56	1.854.000	<b>1.903.000</b>	1.903.000	1.898.000	1.898.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.053.520,35	4.320.800	<b>4.291.800</b>	4.374.500	4.460.700	4.551.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.644.211,59</b>	<b>13.003.500</b>	<b>13.051.400</b>	<b>13.204.000</b>	<b>13.356.200</b>	<b>13.535.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.925.285,09</b>	<b>-7.133.500</b>	<b>-7.198.300</b>	<b>-7.348.600</b>	<b>-7.517.800</b>	<b>-7.692.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.925.285,09</b>	<b>-7.133.500</b>	<b>-7.198.300</b>	<b>-7.348.600</b>	<b>-7.517.800</b>	<b>-7.692.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.414,92	26.400	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.774,49	549.700	<b>638.700</b>	638.700	638.700	638.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.397.644,66</b>	<b>-7.656.800</b>	<b>-7.812.600</b>	<b>-7.962.900</b>	<b>-8.132.100</b>	<b>-8.306.300</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.603,22	2.596.700	<b>2.476.100</b>		2.476.100	2.476.100	2.476.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.880,92	999.600	<b>1.046.200</b>		1.046.200	1.046.200	1.046.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.550,28	24.300	<b>29.300</b>		29.300	29.300	29.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183.287,18	2.105.200	<b>2.119.500</b>		2.124.000	2.129.000	2.134.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	343,49	0	<b>0</b>		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.591.665,09</b>	<b>5.725.800</b>	<b>5.671.100</b>		<b>5.675.600</b>	<b>5.680.600</b>	<b>5.685.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.476.406,62	4.985.400	<b>5.180.600</b>		5.257.900	5.336.400	5.416.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.345,22	1.322.700	<b>1.056.800</b>		1.054.900	1.045.600	1.049.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.775.986,56	1.854.000	<b>1.903.000</b>		1.903.000	1.898.000	1.898.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.524.083,27	4.320.800	<b>4.291.800</b>		4.374.500	4.460.700	4.551.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.748.821,67</b>	<b>12.482.900</b>	<b>12.432.200</b>		<b>12.590.300</b>	<b>12.740.700</b>	<b>12.914.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.157.156,58</b>	<b>-6.757.100</b>	<b>-6.761.100</b>		<b>-6.914.700</b>	<b>-7.060.100</b>	<b>-7.229.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.745.462,49	1.865.800	<b>0</b>		0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.745.462,49</b>	<b>1.865.800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	355.615,28	409.100	<b>137.900</b>		47.500	47.500	47.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.707.000,45	6.672.000	<b>0</b>		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.062.615,73</b>	<b>7.081.100</b>	<b>137.900</b>		<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.317.153,24</b>	<b>-5.215.300</b>	<b>-137.900</b>		<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-11.474.309,82</b>	<b>-11.972.400</b>	<b>-6.899.000</b>		<b>-6.962.200</b>	<b>-7.107.600</b>	<b>-7.276.700</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21111

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Grundschule Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.471,77	40.800	82.700	81.600	71.100	71.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.471,77	40.800	82.700	81.600	71.100	71.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.500,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>54.991,77</b>	<b>72.300</b>	<b>114.700</b>	<b>113.600</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	150.130,29	208.100	214.300	217.500	220.800	224.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.349,26	163.300	167.800	170.300	172.900	175.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.818,21	9.600	9.500	9.600	9.700	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.962,82	35.200	37.000	37.600	38.200	38.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.034,63	196.300	182.300	173.300	172.600	173.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.450,00	20.500	16.400	16.400	16.400	16.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	13.900	1.900	1.900	1.900
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.890,18	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.194,98	98.000	96.400	96.400	96.400	96.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	983,31	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	303,09	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	406,98	1.900	2.100	1.300	600	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.484,54	25.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	9.773,19	13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -pädagogischer Sachbedarf-	3.618,11	10.000	6.200	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.643,33	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5291200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen-	4.286,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.461,85	143.700	262.500	258.800	260.200	262.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.525,75	143.700	209.000	218.700	223.500	228.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.839,77	0	900	400	400	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.129,94	0	20.200	20.200	20.200	20.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.432,98	0	1.500	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.533,41	0	30.900	18.300	14.900	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.350,00	8.700	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.350,00	8.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.230,30	25.400	27.000	27.500	28.000	28.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.624,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	159,30	400	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.446,02	16.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>349.207,07</b>	<b>582.200</b>	<b>686.100</b>	<b>677.100</b>	<b>681.600</b>	<b>688.600</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21111

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Grundschule Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.215,30	-509.900	-571.400	-563.500	-578.500	-585.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.215,30	-509.900	-571.400	-563.500	-578.500	-585.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.547,54	87.900	181.900	181.900	181.900	181.900
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	75.064,44	84.700	178.900	178.900	178.900	178.900
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	4.483,10	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-373.762,84	-597.800	-753.300	-745.400	-760.400	-767.400

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21111

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Grundschule Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500,00	23.500	<b>23.500</b>		23.500	23.500	23.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.500,00	23.500	<b>23.500</b>		23.500	23.500	23.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	<b>0</b>		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	<b>0</b>		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	8.000	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23.520,00</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	150.130,29	208.100	<b>214.300</b>		217.500	220.800	224.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.349,26	163.300	<b>167.800</b>		170.300	172.900	175.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	6.818,21	9.600	<b>9.500</b>		9.600	9.700	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.962,82	35.200	<b>37.000</b>		37.600	38.200	38.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.005,72	196.300	<b>182.300</b>		173.300	172.600	173.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.318,59	20.500	<b>16.400</b>		16.400	16.400	16.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	<b>13.900</b>		1.900	1.900	1.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.890,18	7.300	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61.282,57	98.000	<b>96.400</b>		96.400	96.400	96.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.019,69	2.100	<b>3.400</b>		3.400	3.400	3.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	303,09	600	<b>600</b>		600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	406,98	1.900	<b>2.100</b>		1.300	600	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.938,92	48.600	<b>25.600</b>		29.400	29.400	29.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.845,70	14.900	<b>15.900</b>		15.900	15.900	15.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.350,00	8.700	<b>0</b>		0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.350,00	8.700	<b>0</b>		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.694,06	25.400	<b>27.000</b>		27.500	28.000	28.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.706,11	8.900	<b>9.000</b>		9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.987,95	16.500	<b>18.000</b>		18.500	19.000	19.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>286.180,07</b>	<b>438.500</b>	<b>423.600</b>		<b>418.300</b>	<b>421.400</b>	<b>425.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-262.660,07</b>	<b>-407.000</b>	<b>-391.600</b>		<b>-386.300</b>	<b>-389.400</b>	<b>-393.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.678.417,13	1.806.300	<b>0</b>		0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.678.417,13	1.806.300	<b>0</b>		0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.678.417,13</b>	<b>1.806.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	252.636,39	123.900	<b>46.300</b>		12.800	12.800	12.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	248.096,37	78.800	<b>31.500</b>		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.073,62	41.500	<b>11.100</b>		9.100	9.100	9.100
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	1.466,40	3.600	<b>3.700</b>		3.700	3.700	3.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.677.552,17	6.247.000	<b>0</b>		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.677.552,17	6.247.000	<b>0</b>		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.930.188,56</b>	<b>6.370.900</b>	<b>46.300</b>		<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.251.771,43</b>	<b>-4.564.600</b>	<b>-46.300</b>		<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur</b>			Herr Nehring		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen					
Produkt	21111	Grundschule Bünningstedt			Frau Gerstengarbe		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	4	5	6	7	8	9	10
	3							
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.514.431,50	-4.971.600	-437.900		-399.100	-402.200	-406.700

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21112

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Offene Ganztagschule Grundschule Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.483,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.996,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.996,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>90.980,28</b>	<b>76.400</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	269.913,53	301.400	333.000	337.900	342.900	348.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.197,85	238.800	262.700	266.600	270.600	274.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.294,04	13.300	14.700	14.900	15.100	15.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.421,64	49.300	55.600	56.400	57.200	58.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,21	23.400	22.700	25.400	25.400	25.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.317,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.014,67	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	0,00	14.200	14.000	16.700	16.700	16.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.481,34	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.599,21	1.600	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	772,62	1.600	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	826,59	0	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.825,02	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	264,00	300	300	300	300	300
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	116,40	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	8.499,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>292.150,97</b>	<b>340.800</b>	<b>371.000</b>	<b>378.600</b>	<b>383.600</b>	<b>388.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-201.170,69</b>	<b>-264.400</b>	<b>-294.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-307.100</b>	<b>-312.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-201.170,69</b>	<b>-264.400</b>	<b>-294.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-307.100</b>	<b>-312.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-201.170,69</b>	<b>-264.400</b>	<b>-294.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-307.100</b>	<b>-312.300</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21112

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur  
 Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Offene Ganztagschule Grundschule Bünningstedt

Herr Nehring

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.996,45	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.996,45	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.500,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>89.496,45</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	269.913,53	301.400	333.000		337.900	342.900	348.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	212.197,85	238.800	262.700		266.600	270.600	274.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.294,04	13.300	14.700		14.900	15.100	15.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.421,64	49.300	55.600		56.400	57.200	58.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693,21	23.400	22.700		25.400	25.400	25.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.197,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.014,67	14.500	16.000		18.700	18.700	18.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.481,34	6.000	3.800		3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.376,74	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.420,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	380,40	400	400		400	400	400
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	7.576,34	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>288.983,48</b>	<b>339.200</b>	<b>370.100</b>		<b>377.700</b>	<b>382.700</b>	<b>387.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-199.487,03</b>	<b>-264.200</b>	<b>-295.100</b>		<b>-302.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-312.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-199.487,03</b>	<b>-264.200</b>	<b>-295.100</b>		<b>-302.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-312.900</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21121

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Grundschule Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.027,82	43.500	38.800	37.900	27.300	27.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.962,57	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.065,25	43.500	38.800	37.900	27.300	27.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.398,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.102,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		4321300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge-	4.296,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.820,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		4411000 Mieten und Pachten	20.820,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.012,04	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.012,04	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	108.257,86	93.600	89.400	88.500	77.900	77.900
50	11	Personalaufwendungen	132.195,67	149.900	148.100	150.300	152.600	154.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.023,46	118.400	116.000	117.700	119.500	121.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.844,48	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.327,73	24.900	25.600	26.000	26.400	26.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.806,81	244.300	210.400	214.700	215.000	216.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.758,12	53.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.890,18	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	133.811,33	124.500	137.500	139.000	140.000	141.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.576,31	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	263,70	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	600	1.300	600	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.878,64	14.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	11.821,02	13.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -pädagogischer Sachbedarf-	5.221,53	11.500	7.400	11.500	11.500	11.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.095,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen-	3.490,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.743,05	139.300	133.200	123.200	124.000	126.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.437,66	139.300	6.800	13.400	17.900	22.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.698,66	0	1.000	500	500	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.401,37	0	88.400	88.400	88.400	88.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.188,79	0	5.300	5.300	5.200	4.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.016,57	0	31.700	15.600	12.000	10.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.765,99	39.100	36.800	37.300	37.800	38.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.766,15	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.108,71	18.900	17.500	18.000	18.500	19.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	13.891,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21121

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Grundschule Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.511,52	572.600	528.500	525.500	529.400	536.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.253,66	-479.000	-439.100	-437.000	-451.500	-458.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-429.253,66	-479.000	-439.100	-437.000	-451.500	-458.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.414,92	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudeabschreibungen-	24.414,92	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.232,86	112.800	126.900	126.900	126.900	126.900
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	98.911,82	112.100	126.300	126.300	126.300	126.300
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	2.321,04	700	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-506.071,60	-567.400	-541.600	-539.500	-554.000	-561.200

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21121

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Grundschule Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.398,00	21.300	21.300		21.300	21.300	21.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.398,00	21.300	21.300		21.300	21.300	21.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.820,00	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
		6411000 Mieten und Pachten	20.820,00	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.012,04	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.012,04	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>62.230,04</b>	<b>50.100</b>	<b>50.600</b>		<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	129.787,10	149.900	148.100		150.300	152.600	154.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	104.023,46	118.400	116.000		117.700	119.500	121.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.844,48	6.600	6.500		6.600	6.700	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.919,16	24.900	25.600		26.000	26.400	26.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.092,36	244.300	210.400		214.700	215.000	216.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.350,41	53.000	22.000		20.000	20.000	20.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0		0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.890,18	5.100	5.800		5.800	5.800	5.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	142.733,41	124.500	137.500		139.000	140.000	141.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.576,31	2.100	1.700		1.700	1.700	1.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	263,70	300	300		300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	600		1.300	600	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.052,32	39.400	25.000		29.100	29.100	29.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.226,03	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.232,62	39.100	36.800		37.300	37.800	38.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.692,98	9.200	8.300		8.300	8.300	8.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.069,19	18.900	17.500		18.000	18.500	19.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	12.470,45	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>398.112,08</b>	<b>433.300</b>	<b>395.300</b>		<b>402.300</b>	<b>405.400</b>	<b>409.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-335.882,04</b>	<b>-383.200</b>	<b>-344.700</b>		<b>-351.700</b>	<b>-354.800</b>	<b>-359.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.191,10	49.000	15.900		14.400	14.400	14.400
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	10.909,61	29.800	1.500		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.829,98	15.500	10.600		10.600	10.600	10.600
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	2.451,51	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.165,39	0	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.165,39	0	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.356,49</b>	<b>49.000</b>	<b>15.900</b>		<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.356,49</b>	<b>-49.000</b>	<b>-15.900</b>		<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-357.238,53</b>	<b>-432.200</b>	<b>-360.600</b>		<b>-366.100</b>	<b>-369.200</b>	<b>-373.700</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur</b>	Herr Nehring
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen	
Produkt	<b>21121</b>	Grundschule Hoisbüttel	Frau Gerstengarbe

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21122

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Offene Ganztagschule Grundschule Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.035,49	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.035,49	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.394,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.394,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	102.429,49	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen	469.041,62	540.300	524.700	532.600	540.600	548.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.550,05	426.000	412.600	418.800	425.100	431.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.837,56	24.100	24.000	24.400	24.800	25.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	78.574,01	90.200	88.100	89.400	90.700	92.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,08	31.300	24.900	27.600	27.600	27.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.627,81	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.170,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	318,58	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	0,00	20.200	14.000	16.700	16.700	16.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.221,94	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.290,86	2.200	2.100	1.500	800	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	945,11	2.200	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22,90	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	609,64	0	600	600	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	713,21	0	1.500	900	700	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.311,43	25.400	26.600	26.600	26.600	26.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	946,46	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	99,10	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,35	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	8.189,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.982,99	599.200	578.300	588.300	595.600	603.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.553,50	-524.200	-493.300	-503.300	-510.600	-518.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-383.553,50	-524.200	-493.300	-503.300	-510.600	-518.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-383.553,50	-524.200	-493.300	-503.300	-510.600	-518.600

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21122

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Offene Ganztagschule Grundschule Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.035,49	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.035,49	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.394,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.394,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>102.429,49</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	469.041,62	540.300	524.700		532.600	540.600	548.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	368.550,05	426.000	412.600		418.800	425.100	431.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	21.837,56	24.100	24.000		24.400	24.800	25.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	78.574,01	90.200	88.100		89.400	90.700	92.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,33	31.300	24.900		27.600	27.600	27.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.627,81	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.443,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	318,58	20.500	15.500		18.200	18.200	18.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.221,94	6.000	4.400		4.400	4.400	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.418,71	25.400	26.600		26.600	26.600	26.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	969,40	400	1.600		1.600	1.600	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,35	0	0		0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	6.372,96	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>482.071,66</b>	<b>597.000</b>	<b>576.200</b>		<b>586.800</b>	<b>594.800</b>	<b>603.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-379.642,17</b>	<b>-522.000</b>	<b>-491.200</b>		<b>-501.800</b>	<b>-509.800</b>	<b>-518.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-379.642,17</b>	<b>-522.000</b>	<b>-491.200</b>		<b>-501.800</b>	<b>-509.800</b>	<b>-518.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21123

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Sporthalle Grundschule Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.718,37	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.718,37	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500,00	85.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.500,00	85.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>96.218,37</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.464,53	6.700	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.099,91	5.200	<b>5.300</b>	5.400	5.500	5.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	275,81	300	<b>300</b>	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.088,81	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.468,45	152.600	<b>97.400</b>	97.900	98.400	98.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.211,20	82.100	<b>27.100</b>	27.100	27.100	27.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.590,37	64.700	<b>64.000</b>	64.500	65.000	65.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	666,88	5.800	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.102,73	54.500	<b>56.100</b>	59.600	59.700	59.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	<b>1.600</b>	5.100	5.200	5.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.745,38	0	<b>53.800</b>	53.800	53.800	53.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	70,26	0	<b>100</b>	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	78,84	0	<b>300</b>	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,25	0	<b>300</b>	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.023,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.023,88	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>140.059,59</b>	<b>213.800</b>	<b>160.300</b>	<b>164.400</b>	<b>165.100</b>	<b>165.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.841,22</b>	<b>-117.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-43.841,22</b>	<b>-117.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.600</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.114,19	76.400	<b>52.300</b>	52.300	52.300	52.300
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	67.114,19	76.400	<b>52.300</b>	52.300	52.300	52.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-110.955,41</b>	<b>-194.000</b>	<b>-116.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21123

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Sporthalle Grundschule Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500,00	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.500,00	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>		<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.464,53	6.700	6.800		6.900	7.000	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.099,91	5.200	5.300		5.400	5.500	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	275,81	300	300		300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.088,81	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.841,71	152.600	97.400		97.900	98.400	98.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.522,63	82.100	27.100		27.100	27.100	27.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.652,20	64.700	64.000		64.500	65.000	65.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	666,88	5.800	6.300		6.300	6.300	6.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.306,24</b>	<b>159.300</b>	<b>104.200</b>		<b>104.800</b>	<b>105.400</b>	<b>106.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.806,24</b>	<b>-73.800</b>	<b>-18.700</b>		<b>-19.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.100	45.600		600	600	600
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.500	45.000		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	600	600		600	600	600
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>45.600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-45.600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.806,24</b>	<b>-76.900</b>	<b>-64.300</b>		<b>-19.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21131

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Grundschulen allgemein

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.277,76	74.500	<b>88.500</b>	93.000	98.000	103.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	169.277,76	74.500	<b>88.500</b>	93.000	98.000	103.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>169.277,76</b>	<b>74.500</b>	<b>88.500</b>	<b>93.000</b>	<b>98.000</b>	<b>103.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.810,80	177.000	<b>194.500</b>	204.500	215.000	226.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	16.938,00	22.500	<b>18.000</b>	19.000	20.000	21.000
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) -Schulkostenbeiträge-	167.872,80	154.500	<b>176.500</b>	185.500	195.000	205.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>184.810,80</b>	<b>177.000</b>	<b>194.500</b>	<b>204.500</b>	<b>215.000</b>	<b>226.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.533,04</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>-123.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.533,04</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>-123.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.533,04</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>-123.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21131

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Grundschulen allgemein

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.110,11	74.500	88.500		93.000	98.000	103.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	172.110,11	74.500	88.500		93.000	98.000	103.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>172.110,11</b>	<b>74.500</b>	<b>88.500</b>		<b>93.000</b>	<b>98.000</b>	<b>103.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283.969,21	177.000	194.500		204.500	215.000	226.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus aufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	283.969,21	177.000	194.500		204.500	215.000	226.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>283.969,21</b>	<b>177.000</b>	<b>194.500</b>		<b>204.500</b>	<b>215.000</b>	<b>226.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-111.859,10</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.000</b>		<b>-111.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>-123.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-111.859,10</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.000</b>		<b>-111.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>-123.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Allgemeine Schulen

Produkt

21701

Gymnasien

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	661.489,21	652.500	<b>695.000</b>	730.000	766.500	805.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	83.667,00	75.500	<b>88.000</b>	92.500	97.000	102.000
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) -Schulkostenbeiträge-	577.822,21	577.000	<b>607.000</b>	637.500	669.500	703.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>661.489,21</b>	<b>652.500</b>	<b>695.000</b>	<b>730.000</b>	<b>766.500</b>	<b>805.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-661.489,21</b>	<b>-652.500</b>	<b>-695.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-766.500</b>	<b>-805.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-661.489,21</b>	<b>-652.500</b>	<b>-695.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-766.500</b>	<b>-805.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-661.489,21</b>	<b>-652.500</b>	<b>-695.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-766.500</b>	<b>-805.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21701

Schule und Kultur  
 Allgemeine Schulen  
 Gymnasien

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	825.087,81	652.500	695.000		730.000	766.500	805.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	825.087,81	652.500	695.000		730.000	766.500	805.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>825.087,81</b>	<b>652.500</b>	<b>695.000</b>		<b>730.000</b>	<b>766.500</b>	<b>805.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-825.087,81</b>	<b>-652.500</b>	<b>-695.000</b>		<b>-730.000</b>	<b>-766.500</b>	<b>-805.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-825.087,81</b>	<b>-652.500</b>	<b>-695.000</b>		<b>-730.000</b>	<b>-766.500</b>	<b>-805.000</b>

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	711.711,33	768.500	<b>746.000</b>	781.500	818.500	857.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	49.640,00	50.000	<b>50.500</b>	51.000	51.500	52.000
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) -Schulkostenbeiträge-	662.071,33	718.500	<b>695.500</b>	730.500	767.000	805.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>711.711,33</b>	<b>768.500</b>	<b>746.000</b>	<b>781.500</b>	<b>818.500</b>	<b>857.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-711.711,33</b>	<b>-768.500</b>	<b>-746.000</b>	<b>-781.500</b>	<b>-818.500</b>	<b>-857.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-711.711,33</b>	<b>-768.500</b>	<b>-746.000</b>	<b>-781.500</b>	<b>-818.500</b>	<b>-857.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-711.711,33</b>	<b>-768.500</b>	<b>-746.000</b>	<b>-781.500</b>	<b>-818.500</b>	<b>-857.500</b>

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur</b>		Herr Nehring
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen		
Produkt	<b>21801</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		Frau Gerstengarbe

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	962.154,82	768.500	746.000		781.500	818.500	857.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	962.154,82	768.500	746.000		781.500	818.500	857.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>962.154,82</b>	<b>768.500</b>	<b>746.000</b>		<b>781.500</b>	<b>818.500</b>	<b>857.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-962.154,82</b>	<b>-768.500</b>	<b>-746.000</b>		<b>-781.500</b>	<b>-818.500</b>	<b>-857.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-962.154,82</b>	<b>-768.500</b>	<b>-746.000</b>		<b>-781.500</b>	<b>-818.500</b>	<b>-857.500</b>

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.015,11	17.300	<b>18.200</b>	19.100	20.000	20.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	7.800	<b>8.200</b>	8.600	9.000	9.400
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) -Schulkostenbeiträge-	3.015,11	9.500	<b>10.000</b>	10.500	11.000	11.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.015,11</b>	<b>17.300</b>	<b>18.200</b>	<b>19.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.015,11</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.015,11</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.015,11</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	22101	Förderzentren

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.450,94	17.300	18.200		19.100	20.000	20.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.450,94	17.300	18.200		19.100	20.000	20.900
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>4.450,94</b>	<b>17.300</b>	<b>18.200</b>		<b>19.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-4.450,94</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.200</b>		<b>-19.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-4.450,94</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.200</b>		<b>-19.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.900</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur		Herr Nehring
Produktbereich		24	Schule und Kultur		
Produkt		24101	Schülerbeförderung		Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.039,67	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	18.039,67	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>18.039,67</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-18.039,67</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-18.039,67</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-18.039,67</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 24  
 Produkt 24101

Schule und Kultur  
 Schülerbeförderung  
 Schülerbeförderung

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	4.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur		Herr Nehring
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Produkt		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			Heimat- und sonstige Kulturpflege		Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.962,50	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.571,63	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,24	100	<b>100</b>	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,63	400	<b>400</b>	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	47.300,00	49.300	<b>47.300</b>	47.300	47.300	47.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	47.300,00	49.300	<b>47.300</b>	47.300	47.300	47.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>49.262,50</b>	<b>51.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-49.262,50</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-49.262,50</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	0,00	1.300	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-49.262,50</b>	<b>-52.800</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28101

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur  
 Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Nehring

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	1.962,50	2.200	<b>2.200</b>		2.200	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.571,63	1.700	<b>1.700</b>		1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,24	100	<b>100</b>		100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	300,63	400	<b>400</b>		400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	47.300,00	49.300	<b>47.300</b>		47.300	47.300	47.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	47.300,00	49.300	<b>47.300</b>		47.300	47.300	47.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>49.262,50</b>	<b>51.500</b>	<b>49.500</b>		<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-49.262,50</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.500</b>		<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-49.262,50</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.500</b>		<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.800,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,79	3.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.930,79	3.000	5.000	5.000	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119,97	800	700	700	700	700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	119,97	700	700	700	700	700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.050,76</b>	<b>3.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.250,76</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.250,76</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.250,76</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Herr Nehring
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Angebote für Senioren	Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.800,00	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,79	3.000	5.000		5.000	5.100	5.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.930,79	3.000	5.000		5.000	5.100	5.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119,97	800	700		700	700	700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	0		0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	119,97	700	700		700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.050,76</b>	<b>3.800</b>	<b>5.700</b>		<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.250,76</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.250,76</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.798,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.798,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.798,00</b>	<b>3.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.798,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.798,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.798,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Herr Nehring
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Produkt	33102	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege DRK Ammersbek (ohne Kindergarten)	Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.798,00	3.900	2.900		2.900	2.900	2.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.798,00	3.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>3.798,00</b>	<b>3.900</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-3.798,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>		<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-3.798,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>		<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur		Herr Nehring
Produktbereich		33	Soziales und Jugend		
Produkt		33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege		Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	<b>6.100</b>	6.100	1.100	1.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.100,00	6.100	<b>6.100</b>	6.100	1.100	1.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.100,00</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Herr Nehring
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Produkt	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege	Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.100,00	6.100	6.100		6.100	1.100	1.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.100,00	6.100	6.100		6.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.100,00	6.100	6.100		6.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.100,00	-6.100	-6.100		-6.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.100,00	-6.100	-6.100		-6.100	-1.100	-1.100

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur		
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36501	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Tageseinrichtungen anderer Träger		Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	8.990,15	13.500	<b>13.400</b>	13.600	13.800	14.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.078,55	10.300	<b>10.400</b>	10.600	10.800	11.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	385,56	800	<b>600</b>	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.526,04	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	672.720,01	759.000	<b>750.000</b>	750.000	750.000	750.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	521.026,10	629.000	<b>646.000</b>	646.000	646.000	646.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	151.693,91	130.000	<b>104.000</b>	104.000	104.000	104.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>681.710,16</b>	<b>772.500</b>	<b>763.400</b>	<b>763.600</b>	<b>763.800</b>	<b>764.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-681.710,16</b>	<b>-772.500</b>	<b>-763.400</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.800</b>	<b>-764.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-681.710,16</b>	<b>-772.500</b>	<b>-763.400</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.800</b>	<b>-764.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-681.710,16</b>	<b>-772.500</b>	<b>-763.400</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.800</b>	<b>-764.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36501

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen anderer Träger

Herr Nehring

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	8.990,15	13.500	13.400		13.600	13.800	14.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.078,55	10.300	10.400		10.600	10.800	11.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	385,56	800	600		600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.526,04	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	672.720,01	759.000	750.000		750.000	750.000	750.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus aufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	521.026,10	629.000	646.000		646.000	646.000	646.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus aufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	151.693,91	130.000	104.000		104.000	104.000	104.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>681.710,16</b>	<b>772.500</b>	<b>763.400</b>		<b>763.600</b>	<b>763.800</b>	<b>764.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-681.710,16</b>	<b>-772.500</b>	<b>-763.400</b>		<b>-763.600</b>	<b>-763.800</b>	<b>-764.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-681.710,16</b>	<b>-772.500</b>	<b>-763.400</b>		<b>-763.600</b>	<b>-763.800</b>	<b>-764.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kita Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.291,01	787.600	800.600	800.600	800.600	800.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	624.779,64	704.000	716.000	716.000	716.000	716.000
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträg e-	84.340,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4142400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträg e Krippen-	19.032,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -BuT Mittagsverpflegung-	2.968,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.170,47	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.893,36	373.000	389.600	389.600	389.600	389.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.871,79	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		4321001 Elternbeiträge Frühstück	16.782,00	21.300	23.100	23.100	23.100	23.100
		4321002 Elternbeiträge Mittagessen	83.874,00	99.900	114.000	114.000	114.000	114.000
		4321003 Elternbeiträge Nachmittagsnack	6.902,00	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Krippen-	29.463,57	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.171,12	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.171,12	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.815,56	572.000	561.000	561.000	561.000	561.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	549.815,56	572.000	561.000	561.000	561.000	561.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.602.171,05	1.732.600	1.751.200	1.751.200	1.751.200	1.751.200
50	11	Personalaufwendungen	1.458.147,46	1.575.600	1.705.400	1.730.900	1.756.700	1.783.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.149.743,73	1.239.000	1.336.400	1.356.400	1.376.700	1.397.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65.132,15	69.400	74.800	75.900	77.000	78.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	242.270,93	265.200	292.200	296.600	301.000	305.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.102,99	226.500	189.400	180.100	180.100	180.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.880,63	64.500	32.400	19.000	19.000	19.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	757,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.990,76	52.500	45.600	45.600	45.600	45.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	833,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.923,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.625,85	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Frühstück-	16.384,81	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Mittag-	27.283,95	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Nachmittagsnack-	4.321,66	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	15.150,38	21.400	22.100	26.200	26.200	26.200
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -pädagogischer Sachbedarf-	7.266,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.683,80	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.433,74	61.000	61.100	64.200	64.600	64.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.973,97	61.000	2.700	6.500	8.400	10.300

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kita Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	221,60	0	200	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.746,04	0	44.700	44.700	44.700	44.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.787,15	0	2.300	2.300	2.200	2.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.704,98	0	11.200	10.600	9.200	7.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	597.400,30	637.600	587.000	587.100	587.200	587.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.999,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	512,06	400	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.546,43	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	549.808,18	572.000	561.000	561.000	561.000	561.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	26.840,81	40.000	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.693,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.262.084,49	2.500.700	2.542.900	2.562.300	2.588.600	2.614.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-659.913,44	-768.100	-791.700	-811.100	-837.400	-863.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-659.913,44	-768.100	-791.700	-811.100	-837.400	-863.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.101,53	88.900	81.600	81.600	81.600	81.600
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	77.624,60	87.000	79.800	79.800	79.800	79.800
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	476,93	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-738.014,97	-857.000	-873.300	-892.700	-919.000	-945.200

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kita Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.123,51	775.500	<b>788.300</b>		788.300	788.300	788.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	624.779,64	704.000	<b>716.000</b>		716.000	716.000	716.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	108.343,87	71.500	<b>72.300</b>		72.300	72.300	72.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.698,82	373.000	<b>389.600</b>		389.600	389.600	389.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.493,51	243.000	<b>243.000</b>		243.000	243.000	243.000
		6321001 Elternbeiträge Frühstück	16.896,00	21.300	<b>23.100</b>		23.100	23.100	23.100
		6321002 Elternbeiträge Mittagessen	84.389,31	99.900	<b>114.000</b>		114.000	114.000	114.000
		6321003 Elternbeiträge Nachmittagssnack	6.920,00	8.800	<b>9.500</b>		9.500	9.500	9.500
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.171,12	0	<b>0</b>		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.171,12	0	<b>0</b>		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.815,56	572.000	<b>561.000</b>		561.000	561.000	561.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	549.815,56	572.000	<b>561.000</b>		561.000	561.000	561.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.593.809,01</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.738.900</b>		<b>1.738.900</b>	<b>1.738.900</b>	<b>1.738.900</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	1.458.227,46	1.575.600	<b>1.705.400</b>		1.730.900	1.756.700	1.783.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.149.743,73	1.239.000	<b>1.336.400</b>		1.356.400	1.376.700	1.397.400
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65.132,15	69.400	<b>74.800</b>		75.900	77.000	78.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	242.270,93	265.200	<b>292.200</b>		296.600	301.000	305.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.080,65	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.185,01	226.500	<b>189.400</b>		180.100	180.100	180.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.314,07	64.500	<b>32.400</b>		19.000	19.000	19.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	757,77	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.218,78	52.500	<b>45.600</b>		45.600	45.600	45.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	833,35	1.200	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.643,75	13.800	<b>13.800</b>		13.800	13.800	13.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.799,07	84.500	<b>86.300</b>		90.400	90.400	90.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.618,22	9.000	<b>8.800</b>		8.800	8.800	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	593.156,73	637.600	<b>587.000</b>		587.100	587.200	587.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.514,30	5.900	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.223,60	8.700	<b>9.000</b>		9.100	9.200	9.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	549.808,18	572.000	<b>561.000</b>		561.000	561.000	561.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	26.840,81	40.000	<b>0</b>		0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.769,84	11.000	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.201.569,20</b>	<b>2.439.700</b>	<b>2.481.800</b>		<b>2.498.100</b>	<b>2.524.000</b>	<b>2.550.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-607.760,19</b>	<b>-719.200</b>	<b>-742.900</b>		<b>-759.200</b>	<b>-785.100</b>	<b>-811.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.992,17	14.500	<b>11.700</b>		8.800	8.800	8.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	7.706,52	3.000	<b>6.700</b>		3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	860,29	11.500	<b>5.000</b>		5.800	5.800	5.800
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	425,36	0	<b>0</b>		0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Herr Nehring
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36502	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita Bünningstedt	Frau Gerstengarbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	4	5	6	7	8	9	10	
	3								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.992,17	14.500	11.700		8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.992,17	-14.500	-11.700		-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-616.752,36	-733.700	-754.600		-768.000	-793.900	-820.400

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36503

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kita Lottbek

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.547,92	1.031.000	1.039.300	1.039.100	1.038.200	1.038.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	871.984,55	912.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträg e-	68.956,67	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4142400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträg e Krippen-	41.094,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4142500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -BuT Mittagsverpflegung-	7.451,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.909,32	1.900	1.900	1.700	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.152,16	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.196,36	354.000	373.600	373.600	373.600	373.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.788,56	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		4321001 Elternbeiträge Frühstück	17.471,00	21.300	23.100	23.100	23.100	23.100
		4321002 Elternbeiträge Mittagessen	72.891,00	94.400	108.000	108.000	108.000	108.000
		4321003 Elternbeiträge Nachmittagsnack	4.097,00	5.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Krippen-	50.948,80	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.763,33	560.000	574.000	574.000	574.000	574.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	61.649,79	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	530.113,54	560.000	574.000	574.000	574.000	574.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.741,49	0	0	0	0	0
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	343,49	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.384,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.870.249,10	1.945.000	1.986.900	1.986.700	1.985.800	1.985.800
50	11	Personalaufwendungen	1.898.895,57	2.073.400	2.117.400	2.149.200	2.181.400	2.214.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.492.021,69	1.629.800	1.657.200	1.682.100	1.707.300	1.732.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.250,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	83.676,80	89.900	91.500	92.900	94.300	95.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	317.799,68	351.700	366.700	372.200	377.800	383.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.087,40	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.060,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.085,36	210.100	189.900	189.600	189.600	189.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.749,24	36.000	26.200	19.700	19.700	19.700
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	647,73	900	900	900	900	900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.708,25	63.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	853,68	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.650,11	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.387,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Frühstück-	17.192,30	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Mittag-	26.433,29	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36503

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kita Lottbek

Herr Nehring

Frau Gerstengarbe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Nachmittagssnack-	3.721,51	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	14.211,04	19.400	22.100	26.200	26.200	26.200
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -pädagogischer Sachbedarf-	6.597,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.933,72	9.300	7.200	9.300	9.300	9.300
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31.675,19</b>	<b>46.900</b>	<b>40.500</b>	<b>41.900</b>	<b>42.400</b>	<b>43.100</b>
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.911,56	46.900	9.900	13.400	15.200	17.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände	225,27	0	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.752,52	0	19.800	19.700	19.000	19.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.954,55	0	4.400	4.400	4.400	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.831,29	0	6.300	4.300	3.700	3.100
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>580.746,19</b>	<b>626.200</b>	<b>600.400</b>	<b>600.500</b>	<b>600.600</b>	<b>600.700</b>
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.754,56	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	257,10	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.821,77	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	530.106,16	560.000	574.000	574.000	574.000	574.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	277,20	40.000	0	0	0	0
		5457100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	21.055,54	0	0	0	0	0
		5457200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	6.258,40	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	4.157,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	58,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.702.402,31</b>	<b>2.956.600</b>	<b>2.948.200</b>	<b>2.981.200</b>	<b>3.014.000</b>	<b>3.047.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-832.153,21</b>	<b>-1.011.600</b>	<b>-961.300</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.028.200</b>	<b>-1.061.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-832.153,21</b>	<b>-1.011.600</b>	<b>-961.300</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.028.200</b>	<b>-1.061.700</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.364,68</b>	<b>126.600</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	94.403,14	105.700	110.400	110.400	110.400	110.400
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudeabschreibungen-	18.293,84	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	667,70	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-945.517,89</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.159.300</b>	<b>-1.192.800</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36503

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kita Lottbek

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.204,30	1.012.000	<b>1.020.300</b>		1.020.300	1.020.300	1.020.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	871.984,55	912.000	<b>920.000</b>		920.000	920.000	920.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	122.219,75	100.000	<b>100.300</b>		100.300	100.300	100.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.231,62	354.000	<b>373.600</b>		373.600	373.600	373.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.935,32	233.000	<b>233.000</b>		233.000	233.000	233.000
		6321001 Elternbeiträge Frühstück	17.839,19	21.300	<b>23.100</b>		23.100	23.100	23.100
		6321002 Elternbeiträge Mittagessen	73.233,11	94.400	<b>108.000</b>		108.000	108.000	108.000
		6321003 Elternbeiträge Nachmittagsnack	4.224,00	5.300	<b>9.500</b>		9.500	9.500	9.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.552,61	560.000	<b>574.000</b>		574.000	574.000	574.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	55.439,07	0	<b>0</b>		0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	530.113,54	560.000	<b>574.000</b>		574.000	574.000	574.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	343,49	0	<b>0</b>		0	0	0
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	343,49	0	<b>0</b>		0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>1.857.332,02</b>	<b>1.926.000</b>	<b>1.967.900</b>		<b>1.967.900</b>	<b>1.967.900</b>	<b>1.967.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.899.436,63	2.073.400	<b>2.117.400</b>		2.149.200	2.181.400	2.214.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.492.021,69	1.629.800	<b>1.657.200</b>		1.682.100	1.707.300	1.732.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.250,00	0	<b>0</b>		0	0	0
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	83.676,80	89.900	<b>91.500</b>		92.900	94.300	95.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	317.799,68	351.700	<b>366.700</b>		372.200	377.800	383.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.628,46	0	<b>0</b>		0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.060,00	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.673,34	210.100	<b>189.900</b>		189.600	189.600	189.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.441,88	36.000	<b>26.200</b>		19.700	19.700	19.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	647,73	900	<b>900</b>		900	900	900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61.899,99	63.500	<b>52.000</b>		52.000	52.000	52.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	853,68	900	<b>900</b>		900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.633,19	15.800	<b>15.800</b>		15.800	15.800	15.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72.263,15	83.700	<b>86.900</b>		91.000	91.000	91.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.933,72	9.300	<b>7.200</b>		9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	572.234,70	626.200	<b>600.400</b>		600.500	600.600	600.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.878,54	6.700	<b>6.700</b>		6.700	6.700	6.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.666,90	8.500	<b>8.700</b>		8.800	8.900	9.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	530.106,16	560.000	<b>574.000</b>		574.000	574.000	574.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	25.333,92	40.000	<b>0</b>		0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	3.249,18	11.000	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>2.669.344,67</b>	<b>2.909.700</b>	<b>2.907.700</b>		<b>2.939.300</b>	<b>2.971.600</b>	<b>3.004.400</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-812.012,65</b>	<b>-983.700</b>	<b>-939.800</b>		<b>-971.400</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-1.036.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	56.151,67	76.600	<b>8.400</b>		8.400	8.400	8.400
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	53.171,52	65.400	<b>3.400</b>		3.400	3.400	3.400

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36503

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kita Lottbek

Frau Gerstengarbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.594,59	11.200	5.000		5.000	5.000	5.000
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	385,56	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959,25	25.000	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.959,25	25.000	0		0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>58.110,92</b>	<b>101.600</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-58.110,92</b>	<b>-101.600</b>	<b>-8.400</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-870.123,57</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-948.200</b>		<b>-979.800</b>	<b>-1.012.100</b>	<b>-1.044.900</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36504

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 DRK-Kindergarten

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.618,53	425.000	<b>431.000</b>	431.000	431.000	431.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	376.618,53	425.000	<b>431.000</b>	431.000	431.000	431.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.769,62	426.000	<b>422.000</b>	422.000	422.000	422.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	323.377,47	352.000	<b>352.000</b>	352.000	352.000	352.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	79.392,15	74.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>779.388,15</b>	<b>851.000</b>	<b>853.000</b>	<b>853.000</b>	<b>853.000</b>	<b>853.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.697,01	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.123,53	3.100	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,70	300	<b>200</b>	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	457,78	800	<b>800</b>	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402,38	400	<b>400</b>	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	402,38	400	<b>400</b>	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	856.693,00	930.700	<b>986.400</b>	986.400	986.400	986.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	856.693,00	930.700	<b>986.400</b>	986.400	986.400	986.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323.370,09	352.000	<b>352.000</b>	352.000	352.000	352.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	323.370,09	352.000	<b>352.000</b>	352.000	352.000	352.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.183.162,48</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.343.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-403.774,33</b>	<b>-436.300</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-403.774,33</b>	<b>-436.300</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-403.774,33</b>	<b>-436.300</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36504

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 DRK-Kindergarten

Herr Nehring

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.618,53	425.000	<b>431.000</b>		431.000	431.000	431.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	376.618,53	425.000	<b>431.000</b>		431.000	431.000	431.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.769,62	426.000	<b>422.000</b>		422.000	422.000	422.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	323.377,47	352.000	<b>352.000</b>		352.000	352.000	352.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	79.392,15	74.000	<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>779.388,15</b>	<b>851.000</b>	<b>853.000</b>		<b>853.000</b>	<b>853.000</b>	<b>853.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.697,01	4.200	<b>4.200</b>		4.200	4.200	4.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.123,53	3.100	<b>3.200</b>		3.200	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,70	300	<b>200</b>		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	457,78	800	<b>800</b>		800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	856.693,00	930.700	<b>986.400</b>		986.400	986.400	986.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	856.693,00	930.700	<b>986.400</b>		986.400	986.400	986.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	323.370,09	352.000	<b>352.000</b>		352.000	352.000	352.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	323.370,09	352.000	<b>352.000</b>		352.000	352.000	352.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.182.760,10</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.342.600</b>		<b>1.342.600</b>	<b>1.342.600</b>	<b>1.342.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-403.371,95</b>	<b>-435.900</b>	<b>-489.600</b>		<b>-489.600</b>	<b>-489.600</b>	<b>-489.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-403.371,95</b>	<b>-435.900</b>	<b>-489.600</b>		<b>-489.600</b>	<b>-489.600</b>	<b>-489.600</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36505

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Ev.-Luth. Kindergarten

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.800,28	383.000	<b>235.000</b>	235.000	235.000	235.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	382.800,28	383.000	<b>235.000</b>	235.000	235.000	235.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.133,24	386.700	<b>387.000</b>	387.000	387.000	387.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	174.986,72	204.200	<b>217.000</b>	217.000	217.000	217.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	204.146,52	182.500	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>761.933,52</b>	<b>769.700</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.697,01	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.123,53	3.100	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,70	300	<b>200</b>	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	457,78	800	<b>800</b>	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253,22	8.800	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.767,45	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.485,77	800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	<b>300</b>	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	<b>300</b>	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	682.190,00	684.300	<b>686.800</b>	686.800	686.800	686.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	682.190,00	684.300	<b>686.800</b>	686.800	686.800	686.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.979,34	204.200	<b>217.000</b>	217.000	217.000	217.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	174.979,34	204.200	<b>217.000</b>	217.000	217.000	217.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>882.119,57</b>	<b>901.600</b>	<b>916.300</b>	<b>916.300</b>	<b>916.300</b>	<b>916.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-120.186,05</b>	<b>-131.900</b>	<b>-294.300</b>	<b>-294.300</b>	<b>-294.300</b>	<b>-294.300</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-120.186,05</b>	<b>-131.900</b>	<b>-294.300</b>	<b>-294.300</b>	<b>-294.300</b>	<b>-294.300</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.121,08	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudeabschreibungen-	6.121,08	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-126.307,13</b>	<b>-138.000</b>	<b>-300.400</b>	<b>-300.400</b>	<b>-300.400</b>	<b>-300.400</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36505

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Ev.-Luth. Kindergarten

Herr Nehring

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.800,28	383.000	235.000		235.000	235.000	235.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	382.800,28	383.000	235.000		235.000	235.000	235.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.133,24	386.700	387.000		387.000	387.000	387.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	174.986,72	204.200	217.000		217.000	217.000	217.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	204.146,52	182.500	170.000		170.000	170.000	170.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>761.933,52</b>	<b>769.700</b>	<b>622.000</b>		<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.697,01	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.123,53	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,70	300	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	457,78	800	800		800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.345,49	8.800	8.000		8.000	8.000	8.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.221,09	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.124,40	800	2.000		2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	682.190,00	684.300	686.800		686.800	686.800	686.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	682.190,00	684.300	686.800		686.800	686.800	686.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.979,34	204.200	217.000		217.000	217.000	217.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	174.979,34	204.200	217.000		217.000	217.000	217.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>881.211,84</b>	<b>901.500</b>	<b>916.000</b>		<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.278,32</b>	<b>-131.800</b>	<b>-294.000</b>		<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.000	0		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	8.000	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-119.278,32</b>	<b>-139.800</b>	<b>-294.000</b>		<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79,47	0	0	0	0	0
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträg e-	-79,47	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56,60	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.549,14	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.549,14	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.413,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	-249,35	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-249,35	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.497,00	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.497,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.247,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>165,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>165,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>165,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36506

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Schulkindbetreuung Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,60	0	0		0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	56,60	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4,46	0	0		0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4,46	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>52,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	-765,81	0	0		0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-463,11	0	0		0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-53,30	0	0		0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-249,40	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>-765,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>817,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>817,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur</b>	Herr Nehring
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36507	Kita Schäferdresch	Frau Gerstengarbe

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur		Herr Nehring
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36507	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kita Schäferdresch		Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	400.000	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-400.000	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-400.000	0		0	0	0

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36602

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit Ammersbek

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,55	700	700	700	700	700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,69	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	404,23	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2,37	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5291300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ferienprogramm-	50,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.083,12	1.100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.083,12	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.200,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.200,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.014,61	500	500	500	500	500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	598,80	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415,81	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.832,28</b>	<b>12.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.232,28</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.232,28</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.232,28</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36602

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit Ammersbek

Herr Nehring

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0		0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.600	4.000		4.000	4.000	4.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	3.100		3.100	3.100	3.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	700		700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534,55	700	700		700	700	700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,69	0	0		0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	404,23	0	0		0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2,37	0	0		0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	700	700		700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	5.200,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.200,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.398,80	500	500		500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	598,80	0	0		0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	9.800,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.133,35</b>	<b>11.300</b>	<b>10.700</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.533,35</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.700</b>		<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-15.533,35</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.700</b>		<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.590,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.590,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	38.800,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.800,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.617,55	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	11.617,55	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.007,55</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>	<b>54.000</b>	<b>54.100</b>	<b>54.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-52.007,55</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-52.007,55</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-52.007,55</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.200</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42101

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 SV T.-Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	38.800,00	42.300	<b>42.300</b>		42.300	42.300	42.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.800,00	42.300	<b>42.300</b>		42.300	42.300	42.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.146,33	9.900	<b>10.000</b>		10.100	10.200	10.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	19.146,33	9.900	<b>10.000</b>		10.100	10.200	10.300
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>57.946,33</b>	<b>52.200</b>	<b>52.300</b>		<b>52.400</b>	<b>52.500</b>	<b>52.600</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-57.946,33</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.300</b>		<b>-52.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-57.946,33</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.300</b>		<b>-52.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.600</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42102

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Hoisbütteler SV

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.332,34	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15.332,34	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	131.555,56	123.200	<b>125.700</b>	125.700	125.700	125.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	131.555,56	123.200	<b>125.700</b>	125.700	125.700	125.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>146.887,90</b>	<b>125.700</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-146.887,90</b>	<b>-125.700</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-146.887,90</b>	<b>-125.700</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-146.887,90</b>	<b>-125.700</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42102	Hoisbütteler SV

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	131.555,56	123.200	125.700		125.700	125.700	125.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.555,56	123.200	125.700		125.700	125.700	125.700
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	131.555,56	123.200	125.700		125.700	125.700	125.700
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-131.555,56	-123.200	-125.700		-125.700	-125.700	-125.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-131.555,56	-123.200	-125.700		-125.700	-125.700	-125.700

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Freizeitsportanlagen

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437,51	4.400	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	437,51	4.400	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	23.900	<b>23.900</b>	23.900	23.900	23.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.800,00	23.900	<b>23.900</b>	23.900	23.900	23.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		4411000 Mieten und Pachten	6.073,80	1.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.311,31</b>	<b>29.400</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.007,72	29.900	<b>30.400</b>	30.900	31.400	31.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.390,82	23.800	<b>24.000</b>	24.400	24.800	25.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	981,63	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.635,27	4.700	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.119,84	73.000	<b>38.400</b>	36.400	36.400	36.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.042,58	18.600	<b>10.100</b>	8.100	8.100	8.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.929,03	35.000	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.556,64	10.400	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.591,59	9.000	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.143,64	15.500	<b>17.400</b>	17.500	16.600	16.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	374,24	15.500	<b>9.200</b>	10.100	10.200	10.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.333,06	0	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.436,34	0	<b>2.500</b>	1.700	700	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	<b>400</b>	400	400	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.534,83	900	<b>600</b>	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	240,72	900	<b>600</b>	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.294,11	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.806,03</b>	<b>119.300</b>	<b>86.800</b>	<b>85.400</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-38.494,72</b>	<b>-89.900</b>	<b>-52.100</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-38.494,72</b>	<b>-89.900</b>	<b>-52.100</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	<b>0</b>	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.908,17	13.000	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	6.152,13	6.700	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen-	8.756,04	6.300	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-53.402,89</b>	<b>-100.900</b>	<b>-68.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42401

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Freizeitsportanlagen

Herr Nehring

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.800,00	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,16	1.100	6.100		6.100	6.100	6.100
		6411000 Mieten und Pachten	1.139,16	1.100	6.100		6.100	6.100	6.100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.939,16</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	17.007,72	29.900	30.400		30.900	31.400	31.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.390,82	23.800	24.000		24.400	24.800	25.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	981,63	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.635,27	4.700	5.000		5.100	5.200	5.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930,15	73.000	38.400		36.400	36.400	36.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.829,45	18.600	10.100		8.100	8.100	8.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.811,38	35.000	11.500		11.500	11.500	11.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.697,73	10.400	8.000		8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.591,59	9.000	8.800		8.800	8.800	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240,72	900	600		600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	240,72	900	600		600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.178,59</b>	<b>103.800</b>	<b>69.400</b>		<b>67.900</b>	<b>68.400</b>	<b>68.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.239,43</b>	<b>-78.800</b>	<b>-39.400</b>		<b>-37.900</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.045,36	59.500	0		0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	67.045,36	59.500	0		0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>67.045,36</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.618,75	130.500	5.500		500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.747,53	129.000	5.000		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.871,22	1.500	500		500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.117,43	0	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.117,43	0	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>23.736,18</b>	<b>130.500</b>	<b>5.500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>43.309,18</b>	<b>-71.000</b>	<b>-5.500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>5.069,75</b>	<b>-149.800</b>	<b>-44.900</b>		<b>-38.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.400</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57302

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.379,77	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.379,77	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.125,00	38.400	38.800	38.800	38.800	38.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.125,00	38.400	38.800	38.800	38.800	38.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		4411000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>52.904,77</b>	<b>53.100</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	59.481,85	71.400	72.500	73.500	74.600	75.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.829,88	56.100	56.600	57.400	58.300	59.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.547,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.104,85	12.000	12.600	12.800	13.000	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.816,66	152.700	87.700	96.200	86.700	87.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.849,31	91.300	23.500	33.500	23.500	23.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	3.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.545,31	46.800	51.000	51.500	52.000	52.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	648,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	919,04	900	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.855,00	9.500	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.165,42	50.200	40.600	41.300	41.500	41.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	740,32	50.200	1.000	2.400	3.000	3.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.998,55	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.781,60	0	2.800	2.300	2.200	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	644,95	0	1.800	1.600	1.300	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.297,72	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.514,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	1.868,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.915,27	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>211.761,65</b>	<b>280.400</b>	<b>206.900</b>	<b>217.100</b>	<b>208.900</b>	<b>210.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-158.856,88</b>	<b>-227.300</b>	<b>-153.400</b>	<b>-163.600</b>	<b>-155.400</b>	<b>-157.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-158.856,88</b>	<b>-227.300</b>	<b>-153.400</b>	<b>-163.600</b>	<b>-155.400</b>	<b>-157.100</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.384,44	36.700	41.400	41.400	41.400	41.400
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	23.489,97	27.100	25.800	25.800	25.800	25.800
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	12.894,47	9.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-195.241,32</b>	<b>-264.000</b>	<b>-194.800</b>	<b>-205.000</b>	<b>-196.800</b>	<b>-198.500</b>

Hauptproduktbereich	5	<b>Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur</b>	Herr Nehring
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	57302	Wirtschaft und Tourismus	
		Dorfgemeinschaftshaus	Frau Gerstengarbe

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57302

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.125,00	38.400	38.800		38.800	38.800	38.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.125,00	38.400	38.800		38.800	38.800	38.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
		6411000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40.525,00</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>		<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	60.816,88	71.400	72.500		73.500	74.600	75.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.829,88	56.100	56.600		57.400	58.300	59.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.547,12	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.439,88	12.000	12.600		12.800	13.000	13.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.501,56	152.700	87.700		96.200	86.700	87.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.046,05	91.300	23.500		33.500	23.500	23.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	3.000		1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.322,61	46.800	51.000		51.500	52.000	52.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	648,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	919,04	900	600		600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	800		800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.565,86	9.500	6.700		6.700	6.700	6.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.331,67	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.331,67	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>172.650,11</b>	<b>230.200</b>	<b>166.300</b>		<b>175.800</b>	<b>167.400</b>	<b>169.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-132.125,11</b>	<b>-189.400</b>	<b>-125.100</b>		<b>-134.600</b>	<b>-126.200</b>	<b>-127.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.025,20	3.500	4.500		2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	18.360,60	0	0		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	664,60	3.500	4.500		2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206,21	0	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.206,21	0	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>20.231,41</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-20.231,41</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-152.356,52</b>	<b>-192.900</b>	<b>-129.600</b>		<b>-136.600</b>	<b>-128.200</b>	<b>-129.800</b>

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
55 Natur- und Landschaftspflege  
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.048,87	57.200	<b>81.300</b>	75.200	65.200	65.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.867,62	1.194.700	<b>1.220.800</b>	1.220.100	1.220.100	1.219.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,20	10.500	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.607,66	101.700	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	163.331,10	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.411.364,45</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.336.300</b>	<b>1.326.300</b>	<b>1.325.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.067.769,56	1.225.500	<b>1.343.400</b>	1.363.400	1.383.700	1.404.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.353,06	1.028.600	<b>844.200</b>	794.500	794.500	794.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	738.500,00	627.100	<b>709.900</b>	699.500	670.500	600.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.699,89	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	865.383,16	943.100	<b>919.300</b>	797.300	763.000	771.800
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.669.705,67</b>	<b>3.832.300</b>	<b>3.824.800</b>	<b>3.662.700</b>	<b>3.619.700</b>	<b>3.579.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.258.341,22</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>-2.481.700</b>	<b>-2.326.400</b>	<b>-2.293.400</b>	<b>-2.254.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.258.341,22</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>-2.481.700</b>	<b>-2.326.400</b>	<b>-2.293.400</b>	<b>-2.254.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.489,19	968.800	<b>989.700</b>	989.700	989.700	989.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.065,08	471.700	<b>465.200</b>	465.200	465.200	465.200
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.690.917,11</b>	<b>-1.971.100</b>	<b>-1.957.200</b>	<b>-1.801.900</b>	<b>-1.768.900</b>	<b>-1.729.700</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.656,50	1.069.700	<b>1.087.100</b>		1.087.100	1.087.100	1.087.100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,20	10.500	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.861,25	101.700	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.063.026,95</b>	<b>1.181.900</b>	<b>1.128.100</b>		<b>1.128.100</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.128.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.062.883,87	1.225.500	<b>1.343.400</b>		1.363.400	1.383.700	1.404.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.544,96	1.028.600	<b>844.200</b>		794.500	794.500	794.500
73	14	+ Transferauszahlungen	6.699,89	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	668.438,21	902.200	<b>879.700</b>		757.300	722.600	731.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.747.566,93</b>	<b>3.164.300</b>	<b>3.075.300</b>		<b>2.923.200</b>	<b>2.908.800</b>	<b>2.938.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.684.539,98</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-1.947.200</b>		<b>-1.795.100</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-1.809.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	584.582,00	0	<b>0</b>		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.963,29	71.200	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.691.545,29</b>	<b>71.200</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.616,19	0	<b>0</b>		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	67.716,31	161.100	<b>48.800</b>		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.963.945,23	430.500	<b>260.000</b>		460.000	260.000	420.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.114.277,73</b>	<b>591.600</b>	<b>308.800</b>		<b>460.000</b>	<b>260.000</b>	<b>420.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.422.732,44</b>	<b>-520.400</b>	<b>-278.800</b>		<b>-430.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-390.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.107.272,42</b>	<b>-2.502.800</b>	<b>-2.226.000</b>		<b>-2.225.100</b>	<b>-2.010.700</b>	<b>-2.199.900</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Bauverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.932,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.932,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.932,60</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	262.935,58	334.700	340.500	345.700	350.900	356.200
		5011000 Beamten und Beamte	45.831,00	48.300	47.800	48.500	49.200	49.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.048,71	207.500	210.500	213.700	216.900	220.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.613,84	20.900	24.000	24.400	24.800	25.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.613,14	11.500	11.800	12.000	12.200	12.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.650,00	42.700	45.100	45.800	46.500	47.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.178,89	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,38	11.900	8.800	8.800	8.800	8.800
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	5.731,38	11.900	8.800	8.800	8.800	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	600	600	600	600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.668,09	15.000	0	0	0	0
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	7.668,09	15.000	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>276.335,05</b>	<b>361.800</b>	<b>349.900</b>	<b>355.100</b>	<b>360.300</b>	<b>365.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-271.402,45</b>	<b>-353.800</b>	<b>-341.900</b>	<b>-347.100</b>	<b>-352.300</b>	<b>-357.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-271.402,45</b>	<b>-353.800</b>	<b>-341.900</b>	<b>-347.100</b>	<b>-352.300</b>	<b>-357.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.604,69	29.900	27.800	27.800	27.800	27.800
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	27.604,69	29.900	27.800	27.800	27.800	27.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-243.797,76</b>	<b>-323.900</b>	<b>-314.100</b>	<b>-319.300</b>	<b>-324.500</b>	<b>-329.800</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Bauverwaltung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.888,60	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.888,60	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.888,60</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	258.706,28	334.700	340.500		345.700	350.900	356.200
		7011000 Beamte/-innen	46.187,79	48.300	47.800		48.500	49.200	49.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154.048,71	207.500	210.500		213.700	216.900	220.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen	17.027,75	20.900	24.000		24.400	24.800	25.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	8.613,14	11.500	11.800		12.000	12.200	12.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.650,00	42.700	45.100		45.800	46.500	47.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.178,89	3.800	1.300		1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,93	11.900	8.800		8.800	8.800	8.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.117,93	11.900	8.800		8.800	8.800	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.668,09	15.000	0		0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.668,09	15.000	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.492,30</b>	<b>361.600</b>	<b>349.300</b>		<b>354.500</b>	<b>359.700</b>	<b>365.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-266.603,70</b>	<b>-353.600</b>	<b>-341.300</b>		<b>-346.500</b>	<b>-351.700</b>	<b>-357.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	0		0	0	0
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	3.000	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-266.603,70</b>	<b>-356.600</b>	<b>-341.300</b>		<b>-346.500</b>	<b>-351.700</b>	<b>-357.000</b>

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 5 Bauen</b>			Herr Thiemann	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	51101	Aufstellen von Bauleitplänen			Frau Conradi	

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.069,27	60.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26.069,27	60.000	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.069,27</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	86.438,91	111.400	116.800	118.500	120.200	122.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	18.480,30	19.500	19.300	19.600	19.900	20.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.751,48	64.900	68.600	69.600	70.600	71.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.715,26	8.400	9.700	9.800	9.900	10.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.666,94	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.349,57	13.500	14.700	14.900	15.100	15.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	475,36	1.500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.346,38	220.000	165.000	46.000	16.000	16.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	58.353,05	210.000	150.000	45.000	15.000	15.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	993,33	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>145.785,29</b>	<b>331.400</b>	<b>281.800</b>	<b>164.500</b>	<b>136.200</b>	<b>138.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-119.716,02</b>	<b>-271.400</b>	<b>-281.800</b>	<b>-164.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.716,02</b>	<b>-271.400</b>	<b>-281.800</b>	<b>-164.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-119.716,02</b>	<b>-271.400</b>	<b>-281.800</b>	<b>-164.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51101

Gestaltung und Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Aufstellen von Bauleitplänen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.069,27	60.000	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26.069,27	60.000	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.069,27</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	84.733,58	111.400	116.800		118.500	120.200	122.000
		7011000 Beamte/-innen	18.624,16	19.500	19.300		19.600	19.900	20.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.751,48	64.900	68.600		69.600	70.600	71.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen	6.866,07	8.400	9.700		9.800	9.900	10.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	2.666,94	3.600	4.000		4.100	4.200	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.349,57	13.500	14.700		14.900	15.100	15.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	475,36	1.500	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.384,57	220.000	165.000		46.000	16.000	16.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	54.384,57	220.000	165.000		46.000	16.000	16.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>139.118,15</b>	<b>331.400</b>	<b>281.800</b>		<b>164.500</b>	<b>136.200</b>	<b>138.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.048,88</b>	<b>-271.400</b>	<b>-281.800</b>		<b>-164.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-113.048,88</b>	<b>-271.400</b>	<b>-281.800</b>		<b>-164.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.000</b>

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

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

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

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

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

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

## Teilhaushalt 5 Bauen

Herr Thiemann

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Verwaltung Denkmäler und Gedenkstätten

Frau Marr-Klipfel

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62,10	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	62,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62,10	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62,10	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62,10	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62,10	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 5 Bauen</b>			Herr Thiemann		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkt	52301	Verwaltung Denkmäler und Gedenkstätten			Frau Marr-Klipfel		

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200		200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

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

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

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

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

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

## Teilhaushalt 5 Bauen

Herr Thiemann

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53801

Gestaltung und Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Herr Schulze

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.923,02	834.900	<b>834.900</b>	834.900	834.900	834.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745.496,15	834.900	<b>834.900</b>	834.900	834.900	834.900
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.426,87	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.538,39	31.700	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.538,39	31.700	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>783.461,41</b>	<b>866.600</b>	<b>854.900</b>	<b>854.900</b>	<b>854.900</b>	<b>854.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	25.385,35	26.100	<b>27.300</b>	27.700	28.100	28.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.177,85	20.700	<b>21.600</b>	21.900	22.200	22.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.143,46	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.064,04	4.200	<b>4.500</b>	4.600	4.700	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.435,93	359.500	<b>271.000</b>	271.000	271.000	271.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254,51	7.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.071,70	120.000	<b>104.000</b>	104.000	104.000	104.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Technik Pumpstationen-	7.507,65	126.200	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		5221300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Vakuumsstation Krüterblöcken-	45.004,22	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.677,70	50.300	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.920,15	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.391,04	137.300	<b>144.500</b>	136.400	129.800	125.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	137.300	<b>8.400</b>	11.200	13.500	15.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	159.741,60	0	<b>136.100</b>	125.200	116.300	109.600
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	8.649,44	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	697.939,66	634.500	<b>672.100</b>	668.500	668.500	672.100
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	24.696,88	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen -Gutachterkosten-	1.008,97	3.600	<b>7.200</b>	3.600	3.600	7.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.122,16	0	<b>0</b>	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	618.688,00	586.300	<b>620.300</b>	620.300	620.300	620.300
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	38.902,41	41.600	<b>41.600</b>	41.600	41.600	41.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.521,24	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.044.151,98</b>	<b>1.157.400</b>	<b>1.114.900</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.097.400</b>	<b>1.096.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-260.690,57</b>	<b>-290.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-248.700</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-260.690,57</b>	<b>-290.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-248.700</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.000</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.226,80	50.500	<b>47.900</b>	47.900	47.900	47.900
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	6.809,60	7.600	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	36.417,20	42.900	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-303.917,37</b>	<b>-341.300</b>	<b>-307.900</b>	<b>-296.600</b>	<b>-290.400</b>	<b>-289.900</b>

		Teilhaushalt 5 Bauen		Herr Thiemann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung		Herr Schulze

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 5 Bauen	Herr Thiemann
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	Herr Schulze

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.445,64	834.900	834.900		834.900	834.900	834.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	742.445,64	834.900	834.900		834.900	834.900	834.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.791,98	31.700	20.000		20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.791,98	31.700	20.000		20.000	20.000	20.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>801.237,62</b>	<b>866.600</b>	<b>854.900</b>		<b>854.900</b>	<b>854.900</b>	<b>854.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	25.385,35	26.100	27.300		27.700	28.100	28.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.177,85	20.700	21.600		21.900	22.200	22.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	1.143,46	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.064,04	4.200	4.500		4.600	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.352,08	359.500	271.000		271.000	271.000	271.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254,51	7.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.836,15	291.200	209.000		209.000	209.000	209.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.159,84	50.300	50.000		50.000	50.000	50.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.101,58	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	592.294,00	634.500	672.100		668.500	668.500	672.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.477,42	6.600	10.200		6.600	6.600	10.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	526.914,17	586.300	620.300		620.300	620.300	620.300
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	38.902,41	41.600	41.600		41.600	41.600	41.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>809.031,43</b>	<b>1.020.100</b>	<b>970.400</b>		<b>967.200</b>	<b>967.600</b>	<b>971.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.793,81</b>	<b>-153.500</b>	<b>-115.500</b>		<b>-112.300</b>	<b>-112.700</b>	<b>-116.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.634,43	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	268.634,43	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>268.634,43</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.151,61	223.500	113.000		113.000	113.000	113.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	347.151,61	223.500	113.000		113.000	113.000	113.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>347.151,61</b>	<b>223.500</b>	<b>113.000</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-78.517,18</b>	<b>-208.500</b>	<b>-98.000</b>		<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-86.310,99</b>	<b>-362.000</b>	<b>-213.500</b>		<b>-210.300</b>	<b>-210.700</b>	<b>-214.700</b>

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

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

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

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

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

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

## Teilhaushalt 5 Bauen

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53803

Gestaltung und Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Niederschlagswasserbeseitigung

Herr Schulze

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.474,10	226.800	244.200	244.200	244.200	244.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.474,10	226.800	244.200	244.200	244.200	244.200
45	7	+ sonstige Erträge	163.331,10	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	163.331,10	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>389.805,20</b>	<b>226.800</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	25.385,35	26.100	27.300	27.700	28.100	28.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.177,85	20.700	21.600	21.900	22.200	22.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.143,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.064,04	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.688,62	140.400	115.800	115.800	115.800	115.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.586,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.957,10	126.000	102.400	102.400	102.400	102.400
		5221500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Einleitstellen-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.983,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	161,51	400	400	400	400	400
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.785,06	144.200	152.800	155.700	154.700	153.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	144.200	3.700	7.400	10.300	13.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	149.785,06	0	149.100	148.300	144.400	140.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.699,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.699,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.851,51	47.500	54.800	51.600	52.000	56.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	4.224,50	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen -Gutachterkosten-	1.008,97	3.600	7.200	3.600	3.600	7.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	31.305,82	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	35.312,22	40.900	39.600	40.000	40.400	40.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>521.410,43</b>	<b>366.200</b>	<b>358.700</b>	<b>358.800</b>	<b>358.600</b>	<b>361.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-131.605,23</b>	<b>-139.400</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.400</b>	<b>-117.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-131.605,23</b>	<b>-139.400</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.400</b>	<b>-117.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.800	145.000	145.000	145.000	145.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.800	145.000	145.000	145.000	145.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.522,88	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	6.122,85	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	10.400,03	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-148.128,11</b>	<b>-9.600</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>	<b>9.900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 5 Bauen	Herr Thiemann
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	53803	Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung	Herr Schulze

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.322,26	226.800	244.200		244.200	244.200	244.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.322,26	226.800	244.200		244.200	244.200	244.200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>222.322,26</b>	<b>226.800</b>	<b>244.200</b>		<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	25.385,35	26.100	27.300		27.700	28.100	28.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.177,85	20.700	21.600		21.900	22.200	22.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.143,46	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.064,04	4.200	4.500		4.600	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.667,68	140.400	115.800		115.800	115.800	115.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.111,94	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.405,88	129.000	105.400		105.400	105.400	105.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.983,67	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	166,19	400	400		400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.699,89	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	6.699,89	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.005,04	6.600	15.200		11.600	11.600	15.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.005,04	6.600	15.200		11.600	11.600	15.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>266.757,96</b>	<b>181.100</b>	<b>166.300</b>		<b>163.100</b>	<b>163.500</b>	<b>167.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.435,70</b>	<b>45.700</b>	<b>77.900</b>		<b>81.100</b>	<b>80.700</b>	<b>76.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.021,64	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	350.021,64	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>350.021,64</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.623,55	147.000	147.000		147.000	147.000	147.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	440.623,55	147.000	147.000		147.000	147.000	147.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>440.623,55</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>		<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-90.601,91</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>		<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-135.037,61</b>	<b>-86.300</b>	<b>-54.100</b>		<b>-50.900</b>	<b>-51.300</b>	<b>-55.300</b>

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

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

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

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

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

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

## Teilhaushalt 5 Bauen

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßen einschl. Verkehrssicherungsanlagen

Herr Schulze

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.789,61	18.400	21.300	18.300	17.600	17.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.346,97	3.600	5.500	4.200	3.800	3.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.442,64	14.800	15.800	14.100	13.800	13.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000,39	115.900	123.200	122.800	122.800	122.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	129.000,39	115.900	123.200	122.800	122.800	122.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	152.790,00	144.300	154.500	151.100	150.400	150.400
50	11	Personalaufwendungen	62.510,19	106.700	111.400	113.100	114.800	116.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.491,78	84.400	87.700	89.000	90.300	91.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.202,31	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.816,10	17.600	18.800	19.100	19.400	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.894,69	207.500	175.500	175.500	175.500	175.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.654,57	150.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		5221200 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. - Herstellung Gehwegüberf. gegen Kostenerst. d. Anlieger-	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Regensiele-	30.459,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	181,63	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.598,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	239.371,06	182.200	211.400	205.400	199.300	146.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	182.200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	192.944,81	0	211.400	205.400	199.300	146.400
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	46.426,25	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.805,00	2.500	2.500	5.500	2.500	2.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen -Gutachterkosten-	2.805,00	0	0	3.000	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.580,94	498.900	500.800	499.500	492.100	441.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-386.790,94	-354.600	-346.300	-348.400	-341.700	-290.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-386.790,94	-354.600	-346.300	-348.400	-341.700	-290.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.020,76	196.200	195.400	195.400	195.400	195.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.800	145.000	145.000	145.000	145.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	62.020,76	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.811,70	-550.800	-541.700	-543.800	-537.100	-486.000

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 5 Bauen	Herr Thiemann
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Straßen einschl. Verkehrssicherungsanlagen	Herr Schulze

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	62.510,19	106.700	111.400		113.100	114.800	116.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	49.491,78	84.400	87.700		89.000	90.300	91.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	3.202,31	4.700	4.900		5.000	5.100	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.816,10	17.600	18.800		19.100	19.400	19.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.323,40	207.500	175.500		175.500	175.500	175.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.785,53	199.500	169.000		169.000	169.000	169.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	181,63	200	200		200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.356,24	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		5.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		3.000	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>295.833,59</b>	<b>316.700</b>	<b>289.400</b>		<b>294.100</b>	<b>292.800</b>	<b>294.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-295.833,59</b>	<b>-306.700</b>	<b>-279.400</b>		<b>-284.100</b>	<b>-282.800</b>	<b>-284.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	357.383,00	0	0		0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	285.542,00	0	0		0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	71.841,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458.680,45	41.200	0		0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	458.680,45	41.200	0		0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>816.063,45</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.616,19	0	0		0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.616,19	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.211,48	0	0		0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.308.211,48	0	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.390.827,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-574.764,22</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-870.597,81</b>	<b>-265.500</b>	<b>-279.400</b>		<b>-284.100</b>	<b>-282.800</b>	<b>-284.600</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54102

Brücken

Herr Schulze

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,03	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	206,28	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	518,75	500	500	500	500	500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>725,03</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.709,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.709,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.470,53	14.200	17.000	19.000	21.000	22.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	14.200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	39.470,53	0	17.000	19.000	21.000	22.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.464,48	3.800	5.000	5.800	4.100	5.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.464,48	3.800	5.000	5.800	4.100	5.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92.644,54</b>	<b>25.000</b>	<b>29.000</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>	<b>34.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-91.919,51</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-34.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-91.919,51</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-34.200</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.350,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	2.350,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-94.269,93</b>	<b>-30.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-40.500</b>

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 5 Bauen</b>		Herr Thiemann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN		
Produkt	<b>54102</b>	Brücken		Herr Schulze

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.709,53	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.709,53	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.464,48	3.800	5.000		5.800	4.100	5.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.464,48	3.800	5.000		5.800	4.100	5.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>53.174,01</b>	<b>10.800</b>	<b>12.000</b>		<b>12.800</b>	<b>11.100</b>	<b>12.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-53.174,01</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.339,30	0	0		200.000	0	160.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	206.339,30	0	0		200.000	0	160.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>206.339,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-206.339,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-259.513,31</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.000</b>		<b>-212.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-172.300</b>

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

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

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

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

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

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

## Teilhaushalt 5 Bauen

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54103

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Straßenbeleuchtung

Herr Diercks-Saueregger

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,80	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	272,80	300	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.537,51	9.100	10.500	10.200	10.200	9.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.537,51	9.100	10.500	10.200	10.200	9.300
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.810,31</b>	<b>9.400</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>9.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.311,45	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.422,84	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	195,54	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	693,07	800	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.064,22	109.600	89.400	78.200	78.200	78.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.695,56	49.500	39.600	28.400	28.400	28.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	106.368,66	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	60.000	49.700	49.700	49.700	49.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.299,92	18.300	19.400	16.300	16.300	15.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	18.300	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.217,25	0	16.600	16.300	16.300	15.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.082,67	0	2.800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,69	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>167.767,28</b>	<b>134.800</b>	<b>115.100</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>99.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.956,97</b>	<b>-125.400</b>	<b>-104.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-156.956,97</b>	<b>-125.400</b>	<b>-104.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.100</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.405,10	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	38.405,10	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-195.362,07</b>	<b>-163.400</b>	<b>-141.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.600</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54103	Straßenbeleuchtung

Herr Diercks-Saueregger

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	4.311,45	4.600	4.000		4.000	4.000	4.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.422,84	3.600	3.100		3.100	3.100	3.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	195,54	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	693,07	800	700		700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.801,83	109.600	89.400		78.200	78.200	78.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.717,73	49.500	39.600		28.400	28.400	28.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	116.084,10	100	100		100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	60.000	49.700		49.700	49.700	49.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.113,28	116.500	95.700		84.500	84.500	84.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.113,28	-116.500	-95.700		-84.500	-84.500	-84.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.626,77	0	0		0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.626,77	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	29.626,77	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.116,43	60.000	0		0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.116,43	60.000	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.116,43	60.000	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.489,66	-60.000	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.602,94	-176.500	-95.700		-84.500	-84.500	-84.500

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54601

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Parkeinrichtungen

Herr Diercks-Saueregger

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.612,01	31.100	52.400	52.400	43.400	43.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.386,82	6.400	6.400	6.400	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.225,19	24.700	46.000	46.000	40.300	40.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.223,36	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		4411000 Mieten und Pachten	8.223,36	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.835,37	41.600	63.400	63.400	54.400	54.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.180,09	33.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.163,07	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.017,02	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.821,01	21.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	21.100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.343,68	0	48.600	48.600	48.600	48.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,33	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.849,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.649,03	0	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.850,13	69.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.014,76	-28.000	-20.200	-20.200	-29.200	-29.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.014,76	-28.000	-20.200	-20.200	-29.200	-29.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.061,58	12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	9.061,58	12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.076,34	-40.400	-31.900	-31.900	-40.900	-40.900

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Herr Diercks-Saueregger

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		6411000 Mieten und Pachten	8.223,36	10.500	11.000		11.000	11.000	11.000
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.223,36</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.187,44	33.500	19.500		19.500	19.500	19.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.163,07	14.500	5.000		5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.024,37	19.000	14.500		14.500	14.500	14.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus aufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.187,44</b>	<b>48.500</b>	<b>34.500</b>		<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.964,08</b>	<b>-38.000</b>	<b>-23.500</b>		<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	227.199,00	0	0		0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	227.199,00	0	0		0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>227.199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.000	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.502,86	0	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	629.502,86	0	0		0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>629.502,86</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-402.303,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-412.267,94</b>	<b>-40.000</b>	<b>-23.500</b>		<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

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

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

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

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

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

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

## Teilhaushalt 5 Bauen

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
55  
55102

Gestaltung und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Spielplätze

Herr Diercks-Saueregger

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.649,42	6.700	6.600	3.500	3.200	3.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.407,27	3.400	3.400	300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.242,15	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.649,42	6.700	6.600	3.500	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	8.623,56	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.846,32	7.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	391,02	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.386,22	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.990,83	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.551,12	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	439,71	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.753,21	15.800	21.200	20.500	19.500	18.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	15.800	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	833,20	0	400	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.920,01	0	20.800	20.200	19.200	18.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.367,60	37.300	39.300	38.700	37.800	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.718,18	-30.600	-32.700	-35.200	-34.600	-33.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.718,18	-30.600	-32.700	-35.200	-34.600	-33.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.890,55	52.700	50.400	50.400	50.400	50.400
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	54.890,55	52.700	50.400	50.400	50.400	50.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.608,73	-83.300	-83.100	-85.600	-85.000	-84.200

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

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

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

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

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
55  
55102

Gestaltung und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Spielplätze

Herr Diercks-Saueregger

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	8.623,56	9.000	<b>8.000</b>		8.100	8.200	8.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.846,32	7.100	<b>6.200</b>		6.300	6.400	6.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	391,02	400	<b>400</b>		400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.386,22	1.500	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315,77	12.500	<b>10.100</b>		10.100	10.100	10.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.876,06	12.000	<b>9.600</b>		9.600	9.600	9.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	439,71	500	<b>500</b>		500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>19.939,33</b>	<b>21.500</b>	<b>18.100</b>		<b>18.200</b>	<b>18.300</b>	<b>18.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-19.939,33</b>	<b>-21.500</b>	<b>-18.100</b>		<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.531,41	65.000	<b>0</b>		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	5.531,41	60.000	<b>0</b>		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	5.000	<b>0</b>		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>5.531,41</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-5.531,41</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-25.470,74</b>	<b>-86.500</b>	<b>-18.100</b>		<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.400</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57301

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Bauhof

Herr Diercks-Saueregger

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,84	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	285,84	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	592.179,17	606.900	708.100	718.600	729.400	740.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	465.288,74	467.600	554.600	562.900	571.300	579.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.610,69	27.800	29.800	30.200	30.700	31.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	99.279,74	109.900	121.900	123.700	125.600	127.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.657,77	146.500	146.900	108.400	108.400	108.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.207,20	34.500	12.500	9.000	9.000	9.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.492,36	39.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.854,92	45.700	73.500	38.500	38.500	38.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.263,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	809,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.030,85	20.500	14.100	14.100	14.100	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.546,07	93.700	93.800	96.400	80.100	69.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.719,65	93.700	13.000	17.700	17.700	17.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.272,20	0	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	68.037,32	0	62.100	60.500	45.700	35.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,90	0	3.400	2.900	1.400	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.367,32	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.672,82	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.694,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	797.750,33	849.600	951.400	926.000	920.500	920.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-797.464,49	-849.600	-951.400	-926.000	-920.500	-920.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-797.464,49	-849.600	-951.400	-926.000	-920.500	-920.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.884,50	793.100	816.900	816.900	816.900	816.900
		4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen-	857.884,50	793.100	816.900	816.900	816.900	816.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.586,99	99.600	98.400	98.400	98.400	98.400
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	27.392,88	30.300	32.400	32.400	32.400	32.400
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	64.194,11	69.300	66.000	66.000	66.000	66.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.166,98	-156.100	-232.900	-207.500	-202.000	-202.400

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57301

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Bauhof

Herr Diercks-Saueregger

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,84	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,84	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>285,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	593.228,11	606.900	708.100		718.600	729.400	740.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	465.288,74	467.600	554.600		562.900	571.300	579.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.610,69	27.800	29.800		30.200	30.700	31.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	100.328,68	109.900	121.900		123.700	125.600	127.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.069,30	146.500	146.900		108.400	108.400	108.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.217,25	34.500	12.500		9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.423,13	39.300	41.300		41.300	41.300	41.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	40.189,47	45.700	73.500		38.500	38.500	38.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.263,24	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	809,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.167,01	20.500	14.100		14.100	14.100	14.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.622,03	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.622,03	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>711.919,44</b>	<b>755.900</b>	<b>857.600</b>		<b>829.600</b>	<b>840.400</b>	<b>851.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-711.633,60</b>	<b>-755.900</b>	<b>-857.600</b>		<b>-829.600</b>	<b>-840.400</b>	<b>-851.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	62.184,90	91.100	48.800		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	58.859,74	90.600	47.400		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.325,16	500	1.400		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>62.184,90</b>	<b>91.100</b>	<b>48.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-62.184,90</b>	<b>-91.100</b>	<b>-48.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-773.818,50</b>	<b>-847.000</b>	<b>-906.400</b>		<b>-829.600</b>	<b>-840.400</b>	<b>-851.400</b>

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

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

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

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

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege  
56 Umweltschutz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.289,01	49.400	<b>84.100</b>	26.100	11.800	10.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.124,68	12.200	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
45	7	+ sonstige Erträge	9.149,64	3.000	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>58.563,33</b>	<b>64.600</b>	<b>97.900</b>	<b>39.900</b>	<b>25.600</b>	<b>23.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	62.448,11	69.400	<b>72.000</b>	72.800	73.600	74.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.190,51	290.000	<b>224.900</b>	196.700	184.700	196.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	856,64	1.800	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	13.629,22	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.040,85	88.600	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>338.165,33</b>	<b>463.800</b>	<b>323.700</b>	<b>296.300</b>	<b>285.100</b>	<b>297.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-279.602,00</b>	<b>-399.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-256.400</b>	<b>-259.500</b>	<b>-274.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-279.602,00</b>	<b>-399.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-256.400</b>	<b>-259.500</b>	<b>-274.000</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.810,97	251.700	<b>268.600</b>	268.600	268.600	268.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-584.412,97</b>	<b>-650.900</b>	<b>-494.400</b>	<b>-525.000</b>	<b>-528.100</b>	<b>-542.600</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.502,65	33.400	68.000		10.000	10.000	10.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440,24	12.200	13.800		13.800	13.800	13.800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>64.942,89</b>	<b>45.600</b>	<b>81.800</b>		<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	62.448,11	69.400	72.000		72.800	73.600	74.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.850,66	290.000	224.900		196.700	184.700	196.700
73	14	+ Transferauszahlungen	13.629,22	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.254,55	85.600	6.200		6.200	6.200	6.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>321.182,54</b>	<b>459.000</b>	<b>317.100</b>		<b>289.700</b>	<b>278.500</b>	<b>291.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-256.239,65</b>	<b>-413.400</b>	<b>-235.300</b>		<b>-265.900</b>	<b>-254.700</b>	<b>-267.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	17.500	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-256.239,65</b>	<b>-430.900</b>	<b>-235.300</b>		<b>-265.900</b>	<b>-254.700</b>	<b>-267.500</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Frau Marr-Klipfel

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.981,13	15.900	16.000	16.000	1.700	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.981,13	15.900	16.000	16.000	1.700	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>15.981,13</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.243,62	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.556,34	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,75	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	512,53	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.078,90	80.000	19.200	19.200	19.200	19.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.054,80	80.000	19.200	19.200	19.200	19.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24,10	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>34.322,52</b>	<b>83.500</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-18.341,39</b>	<b>-67.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-18.341,39</b>	<b>-67.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.800</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.208,43	211.500	223.200	223.200	223.200	223.200
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	245.208,43	211.500	223.200	223.200	223.200	223.200
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-263.549,82</b>	<b>-279.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-244.300</b>	<b>-246.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 6 Umwelt		Herr Thiemann
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt		
Produkt	55101	Natur- und Landschaftspflege		
		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		Frau Marr-Klipfel

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	3.243,62	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.556,34	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,75	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	512,53	600	600		600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.078,90	80.000	19.200		19.200	19.200	19.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.054,80	80.000	19.200		19.200	19.200	19.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24,10	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.322,52</b>	<b>83.500</b>	<b>22.800</b>		<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.322,52</b>	<b>-83.500</b>	<b>-22.800</b>		<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-34.322,52</b>	<b>-83.500</b>	<b>-22.800</b>		<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.665,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.243,62	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.556,34	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,75	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	512,53	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420,32	15.000	9.000	21.000	9.000	21.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.420,32	15.000	9.000	21.000	9.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	856,64	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	856,64	1.100	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.520,58</b>	<b>19.600</b>	<b>16.200</b>	<b>28.200</b>	<b>16.200</b>	<b>28.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.855,58</b>	<b>-14.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-23.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.855,58</b>	<b>-14.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-23.200</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.913,29	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	25.913,29	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-44.768,87</b>	<b>-29.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-40.200</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 6 Umwelt	Herr Thiemann
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	55103	Natur- und Landschaftspflege Wanderwege/Reitwege	Herr Schulze

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.665,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.665,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.243,62	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.556,34	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,75	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	512,53	600	600		600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,94	15.000	9.000		21.000	9.000	21.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.446,94	15.000	9.000		21.000	9.000	21.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.690,56</b>	<b>18.500</b>	<b>12.600</b>		<b>24.600</b>	<b>12.600</b>	<b>24.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.025,56</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.600</b>		<b>-19.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-19.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.500	0		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 250 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	2.500	0		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.025,56</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.600</b>		<b>-19.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-19.600</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasserläufe und öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,56	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	96,56	100	100	100	100	100
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>96,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.046,31	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.187,39	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	411,99	400	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.446,93	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.848,49	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.848,49	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	13.629,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	13.629,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>56.524,02</b>	<b>60.700</b>	<b>53.600</b>	<b>53.700</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-56.427,46</b>	<b>-60.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-56.427,46</b>	<b>-60.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.800</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.689,25	25.500	28.400	28.400	28.400	28.400
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	33.689,25	25.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-90.116,71</b>	<b>-86.100</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.200</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 6 Umwelt	Herr Thiemann
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	55201	Natur- und Landschaftspflege Wasserläufe und öffentliche Gewässer	Frau Marr-Klipfel

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	9.046,31	9.200	9.600		9.700	9.800	9.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.187,39	7.300	7.500		7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	411,99	400	500		500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.446,93	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.848,49	37.500	30.000		30.000	30.000	30.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.848,49	37.500	30.000		30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.629,22	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	13.629,22	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.524,02	60.700	53.600		53.700	53.800	53.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.524,02	-60.700	-53.600		-53.700	-53.800	-53.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.524,02	-60.700	-53.600		-53.700	-53.800	-53.900

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55501

Land- und Forstwirtschaftliches Vermögen

Frau Marr-Klipfel

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273,85	5.000	<b>47.000</b>	5.000	5.000	5.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.273,85	5.000	<b>47.000</b>	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.124,68	9.200	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
		4411000 Mieten und Pachten	7.778,26	7.700	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.346,42	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.398,53</b>	<b>14.200</b>	<b>57.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.243,66	3.500	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.556,34	2.700	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,75	200	<b>200</b>	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	512,57	600	<b>600</b>	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.314,85	53.500	<b>75.700</b>	35.500	35.500	35.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.742,26	50.000	<b>72.200</b>	32.000	32.000	32.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.572,59	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.432,29	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.931,63	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,66	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.990,80</b>	<b>61.000</b>	<b>84.300</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.592,27</b>	<b>-46.800</b>	<b>-26.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.592,27</b>	<b>-46.800</b>	<b>-26.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.592,27</b>	<b>-46.800</b>	<b>-26.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 6 Umwelt	Herr Thiemann
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	55501	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaftliches Vermögen	Frau Marr-Klipfel

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565,18	5.000	47.000		5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.565,18	5.000	47.000		5.000	5.000	5.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440,24	9.200	10.800		10.800	10.800	10.800
		6411000 Mieten und Pachten	7.778,26	7.700	9.300		9.300	9.300	9.300
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.661,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>47.005,42</b>	<b>14.200</b>	<b>57.800</b>		<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.243,66	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.556,34	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,75	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	512,57	600	600		600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.015,08	53.500	75.700		35.500	35.500	35.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.442,49	50.000	72.200		32.000	32.000	32.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.572,59	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.645,99	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.931,63	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,36	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.904,73</b>	<b>61.000</b>	<b>84.300</b>		<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.100,69</b>	<b>-46.800</b>	<b>-26.500</b>		<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>18.100,69</b>	<b>-46.800</b>	<b>-26.500</b>		<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produkt

56101

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Frau Marr-Klipfel

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	9.149,64	3.000	<b>0</b>	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.149,64	3.000	<b>0</b>	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>9.149,64</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.924,35	39.900	<b>41.700</b>	42.300	42.900	43.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.675,92	31.700	<b>33.000</b>	33.500	34.000	34.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.097,94	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.150,49	6.400	<b>6.900</b>	7.000	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.425,22	100.200	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,90	200	<b>0</b>	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.175,32	100.000	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	733,04	4.100	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	399,84	900	<b>700</b>	700	700	700
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	333,20	200	<b>0</b>	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>171.082,61</b>	<b>144.200</b>	<b>133.400</b>	<b>134.000</b>	<b>134.600</b>	<b>135.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-161.932,97</b>	<b>-138.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-161.932,97</b>	<b>-138.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-161.932,97</b>	<b>-138.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.200</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 6 Umwelt	Herr Thiemann
Produktbereich	56	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	56101	Umweltschutz Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Frau Marr-Klipfel

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	38.924,35	39.900	41.700		42.300	42.900	43.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.675,92	31.700	33.000		33.500	34.000	34.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.097,94	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.150,49	6.400	6.900		7.000	7.100	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.358,52	100.200	88.000		88.000	88.000	88.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,90	200	0		0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.108,62	100.000	88.000		88.000	88.000	88.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	733,04	1.100	700		700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	733,04	1.100	700		700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>169.015,91</b>	<b>141.200</b>	<b>130.400</b>		<b>131.000</b>	<b>131.600</b>	<b>132.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-169.015,91</b>	<b>-138.200</b>	<b>-127.400</b>		<b>-128.000</b>	<b>-128.600</b>	<b>-129.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-169.015,91</b>	<b>-138.200</b>	<b>-127.400</b>		<b>-128.000</b>	<b>-128.600</b>	<b>-129.200</b>

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 6 Umwelt

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 56  
 Produkt 56102

Gestaltung und Umwelt  
 Umweltschutz  
 Klimaschutz und Energiemanagement

Herr Diercks-Saueregger

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.272,47	23.400	16.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	16.272,47	23.400	10.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.272,47	23.400	16.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.746,55	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.795,09	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	208,33	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	743,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,73	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.102,73	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.875,52	80.500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	18.875,52	80.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.724,80	94.800	13.400	13.500	13.600	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.452,33	-71.400	2.600	-13.500	-13.600	-13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.452,33	-71.400	2.600	-13.500	-13.600	-13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.452,33	-71.400	2.600	-13.500	-13.600	-13.700

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Klimaschutz und Energiemanagement

Herr Diercks-Saueregger

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.272,47	23.400	16.000		0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.272,47	23.400	10.000		0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000		0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>16.272,47</b>	<b>23.400</b>	<b>16.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.746,55	9.800	9.900		10.000	10.100	10.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.795,09	7.800	7.800		7.900	8.000	8.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	208,33	500	500		500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	743,13	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,73	3.800	3.000		3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.102,73	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0		0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.875,52	80.500	500		500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.875,52	80.500	500		500	500	500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>25.724,80</b>	<b>94.100</b>	<b>13.400</b>		<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-9.452,33</b>	<b>-70.700</b>	<b>2.600</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	15.000	0		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	0		0	0	0
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	10.000	0		0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-9.452,33</b>	<b>-85.700</b>	<b>2.600</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>

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

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

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

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

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
52 Bauen und Wohnen  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
57 Wirtschaft und Tourismus  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.970.495,09	14.215.100	<b>14.598.500</b>	15.115.300	15.586.900	16.045.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.217,86	2.854.800	<b>2.759.200</b>	3.321.600	3.525.100	3.569.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.883,27	123.200	<b>160.600</b>	160.600	160.600	160.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.444,84	60.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	533.495,00	409.700	<b>408.700</b>	379.300	379.300	379.300
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.358.536,06</b>	<b>17.662.800</b>	<b>17.937.000</b>	<b>18.986.800</b>	<b>19.661.900</b>	<b>20.164.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	794.590,04	934.300	<b>1.032.500</b>	1.047.900	1.063.600	1.079.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.768,14	28.000	<b>29.000</b>	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.125,71	12.600	<b>6.800</b>	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.196.767,58	4.395.200	<b>4.597.500</b>	5.250.500	5.436.700	5.596.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233.475,12	133.300	<b>133.800</b>	141.800	133.800	133.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.267.726,59</b>	<b>5.503.400</b>	<b>5.799.600</b>	<b>6.467.400</b>	<b>6.661.300</b>	<b>6.837.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>12.090.809,47</b>	<b>12.159.400</b>	<b>12.137.400</b>	<b>12.519.400</b>	<b>13.000.600</b>	<b>13.326.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	15.475,30	10.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	409.312,74	695.000	<b>681.100</b>	704.400	705.700	693.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-393.837,44</b>	<b>-685.000</b>	<b>-678.100</b>	<b>-701.400</b>	<b>-702.700</b>	<b>-690.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>11.696.972,03</b>	<b>11.474.400</b>	<b>11.459.300</b>	<b>11.818.000</b>	<b>12.297.900</b>	<b>12.636.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.593,51	572.200	<b>670.400</b>	670.400	670.400	670.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.305,94	253.600	<b>210.800</b>	210.800	210.800	210.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>12.007.259,60</b>	<b>11.793.000</b>	<b>11.918.900</b>	<b>12.277.600</b>	<b>12.757.500</b>	<b>13.095.600</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.880.802,92	14.215.100	<b>14.598.500</b>		15.115.300	15.586.900	16.045.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696.473,86	2.854.800	<b>2.759.200</b>		3.321.600	3.525.100	3.569.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.131,70	123.200	<b>160.600</b>		160.600	160.600	160.600
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.438,50	60.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,14	0	<b>0</b>		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	354.737,13	331.000	<b>371.300</b>		371.300	371.300	371.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.636,00	20.000	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.086.223,25</b>	<b>17.604.100</b>	<b>17.910.600</b>		<b>18.989.800</b>	<b>19.664.900</b>	<b>20.167.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	794.590,04	934.300	<b>1.032.500</b>		1.047.900	1.063.600	1.079.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010,69	28.000	<b>29.000</b>		24.000	24.000	24.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	409.813,98	695.000	<b>681.100</b>		704.400	705.700	693.700
73	14	+ Transferauszahlungen	4.232.559,83	4.395.200	<b>4.597.500</b>		5.250.500	5.436.700	5.596.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.338,96	133.300	<b>133.800</b>		141.800	133.800	133.800
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.606.313,50</b>	<b>6.185.800</b>	<b>6.473.900</b>		<b>7.168.600</b>	<b>7.363.800</b>	<b>7.527.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.479.909,75</b>	<b>11.418.300</b>	<b>11.436.700</b>		<b>11.821.200</b>	<b>12.301.100</b>	<b>12.639.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	<b>10.000</b>		0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>11.479.909,75</b>	<b>11.408.300</b>	<b>11.426.700</b>		<b>11.821.200</b>	<b>12.301.100</b>	<b>12.639.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.212.200,00	6.749.000	<b>1.661.100</b>		1.287.000	399.800	463.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	823.896,50	1.112.300	<b>1.041.500</b>		1.093.000	1.086.800	1.079.200
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.036.096,50</b>	<b>7.861.300</b>	<b>2.702.600</b>		<b>2.380.000</b>	<b>1.486.600</b>	<b>1.542.200</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11121

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Kämmererei/Liegenschaftsverwaltung/Kostenrechnung/Controlling

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	1.000	800	800	800	800
		4311000 Verwaltungsgebühren	790,00	1.000	800	800	800	800
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.444,84	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4411000 Mieten und Pachten	37.444,84	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.234,84	61.000	10.800	10.800	10.800	10.800
50	11	Personalaufwendungen	790.435,63	929.000	1.026.900	1.042.300	1.058.000	1.073.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624.096,26	730.700	799.400	811.400	823.600	836.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.818,48	41.300	45.500	46.200	46.900	47.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	131.520,89	156.500	181.500	184.200	187.000	189.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.641,86	24.500	24.000	19.000	19.000	19.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945,80	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	189,86	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.499,00	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	795,91	800	600	600	600	600
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	18.211,29	14.400	16.400	14.400	14.400	14.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.125,71	12.600	6.800	3.200	3.200	3.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	179,60	12.600	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensegegenstände	8.737,22	0	5.400	2.000	2.000	2.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.208,89	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.539,29	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.557,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	4.981,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	835.742,49	974.200	1.065.800	1.072.600	1.088.300	1.104.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-797.507,65	-913.200	-1.055.000	-1.061.800	-1.077.500	-1.093.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-797.507,65	-913.200	-1.055.000	-1.061.800	-1.077.500	-1.093.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.593,51	572.200	670.400	670.400	670.400	670.400
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	509.593,51	572.200	670.400	670.400	670.400	670.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-287.914,14	-391.000	-384.600	-391.400	-407.100	-423.000

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11121

Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kämmerei/Liegenschaftsverwaltung/Kostenrechnung/ Controlling

Herr Nehring

Herr Müller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	800		800	800	800
		6311000 Verwaltungsgebühren	800,00	1.000	800		800	800	800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.438,50	60.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		6411000 Mieten und Pachten	16.438,50	60.000	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,14	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3,14	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.241,64</b>	<b>61.000</b>	<b>10.800</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	790.435,63	929.000	1.026.900		1.042.300	1.058.000	1.073.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	624.096,26	730.700	799.400		811.400	823.600	836.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	34.818,48	41.300	45.500		46.200	46.900	47.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	131.520,89	156.500	181.500		184.200	187.000	189.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500		500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.641,86	24.500	24.000		19.000	19.000	19.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945,80	0	0		0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	189,86	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.499,00	7.000	5.000		2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.007,20	15.200	17.000		15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.539,29	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.539,29	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>825.616,78</b>	<b>961.600</b>	<b>1.059.000</b>		<b>1.069.400</b>	<b>1.085.100</b>	<b>1.101.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-808.375,14</b>	<b>-900.600</b>	<b>-1.048.200</b>		<b>-1.058.600</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-1.090.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000		0	0	0
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	10.000	10.000		0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-808.375,14</b>	<b>-910.600</b>	<b>-1.058.200</b>		<b>-1.058.600</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-1.090.200</b>

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen</b>			Herr Nehring
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung			Herr Schilling

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	244.415,53	170.900	<b>217.700</b>	217.700	217.700	217.700
		4511000 Konzessionsabgaben	244.415,53	170.900	<b>217.700</b>	217.700	217.700	217.700
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>244.415,53</b>	<b>170.900</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.307,01	0	<b>0</b>	5.000	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.307,01	0	<b>0</b>	5.000	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.307,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>241.108,52</b>	<b>170.900</b>	<b>217.700</b>	<b>212.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>241.108,52</b>	<b>170.900</b>	<b>217.700</b>	<b>212.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>241.108,52</b>	<b>170.900</b>	<b>217.700</b>	<b>212.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen		Herr Nehring
Produktbereich		53	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		53101	Ver- und Entsorgung		
			Elektrizitätsversorgung		Herr Schilling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	180.151,50	170.900	217.700		217.700	217.700	217.700
		6511000 Konzessionsabgaben	180.151,50	170.900	217.700		217.700	217.700	217.700
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>180.151,50</b>	<b>170.900</b>	<b>217.700</b>		<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.307,01	0	0		5.000	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.307,01	0	0		5.000	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>3.307,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>176.844,49</b>	<b>170.900</b>	<b>217.700</b>		<b>212.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>176.844,49</b>	<b>170.900</b>	<b>217.700</b>		<b>212.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53201

Gestaltung und Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	30.986,18	30.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		4511000 Konzessionsabgaben	30.986,18	30.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>30.986,18</b>	<b>30.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.424,36	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.424,36	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.424,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>28.561,82</b>	<b>30.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>28.561,82</b>	<b>30.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>28.561,82</b>	<b>30.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

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

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

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		<b>Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen</b>		Herr Nehring
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	<b>53201</b>	Gasversorgung		Herr Schilling

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.566,18	30.600	24.000		24.000	24.000	24.000
		6511000 Konzessionsabgaben	31.566,18	30.600	24.000		24.000	24.000	24.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>31.566,18</b>	<b>30.600</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.424,36	0	0		0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.424,36	0	0		0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>2.424,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>29.141,82</b>	<b>30.600</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>29.141,82</b>	<b>30.600</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

			<b>Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen</b>		Herr Nehring
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53		Ver- und Entsorgung		
Produkt	53301		Wasserversorgung		Herr Schilling

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	113.856,64	108.700	<b>103.100</b>	103.100	103.100	103.100
		4511000 Konzessionsabgaben	113.856,64	108.700	<b>103.100</b>	103.100	103.100	103.100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>113.856,64</b>	<b>108.700</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	343,26	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	343,26	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>343,26</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>113.513,38</b>	<b>107.200</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>113.513,38</b>	<b>107.200</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>113.513,38</b>	<b>107.200</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		<b>Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen</b>		Herr Nehring
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	<b>53301</b>	Wasserversorgung		Herr Schilling

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	113.856,64	108.700	<b>103.100</b>		103.100	103.100	103.100
		6511000 Konzessionsabgaben	113.856,64	108.700	<b>103.100</b>		103.100	103.100	103.100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>113.856,64</b>	<b>108.700</b>	<b>103.100</b>		<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.715,67	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.715,67	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.715,67</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>112.140,97</b>	<b>107.200</b>	<b>101.600</b>		<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>112.140,97</b>	<b>107.200</b>	<b>101.600</b>		<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

		<b>Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen</b>		Herr Nehring
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung		Herr Schilling

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	8.069,79	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		4511000 Konzessionsabgaben	8.069,79	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>8.069,79</b>	<b>5.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>8.069,79</b>	<b>5.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>8.069,79</b>	<b>5.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>8.069,79</b>	<b>5.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53401

Gestaltung und Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Fernwärmeversorgung

Herr Schilling

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.069,79	5.800	6.500		6.500	6.500	6.500
		6511000 Konzessionsabgaben	8.069,79	5.800	6.500		6.500	6.500	6.500
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>8.069,79</b>	<b>5.800</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>8.069,79</b>	<b>5.800</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>8.069,79</b>	<b>5.800</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

		<b>Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53802	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	

Herr Nehring

Frau Hunger

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.888,83	23.500	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.888,83	23.500	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>24.888,83</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.769,66	3.500	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.209,40	2.700	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113,46	200	<b>200</b>	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	446,80	600	<b>700</b>	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.141,25	20.400	<b>20.900</b>	20.900	20.900	20.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.179,22	1.900	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	16.962,03	18.500	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.910,91</b>	<b>23.900</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.977,92</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.977,92</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.977,92</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen	Herr Nehring
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	53802	Ver- und Entsorgung	
		Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	Frau Hunger

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.029,00	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.029,00	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>25.029,00</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.769,66	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.209,40	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113,46	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	446,80	600	700		700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.344,92	20.400	20.900		20.900	20.900	20.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.168,10	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	17.176,82	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>22.114,58</b>	<b>23.900</b>	<b>24.600</b>		<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>2.914,42</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>2.914,42</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.204,44	98.700	<b>136.300</b>	136.300	136.300	136.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.204,44	98.700	<b>136.300</b>	136.300	136.300	136.300
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>97.204,44</b>	<b>98.700</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.384,75	1.800	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.104,65	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56,73	100	<b>100</b>	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	223,37	300	<b>400</b>	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,28	3.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.126,28	3.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.531,06	97.200	<b>97.200</b>	100.200	97.200	97.200
		5431300 Geschäftsaufwendungen -Gutachterkosten-	2.805,00	0	<b>0</b>	3.000	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	106.341,54	97.200	<b>97.200</b>	97.200	97.200	97.200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.384,52	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>118.042,09</b>	<b>102.500</b>	<b>104.100</b>	<b>107.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.837,65</b>	<b>-3.800</b>	<b>32.200</b>	<b>29.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.837,65</b>	<b>-3.800</b>	<b>32.200</b>	<b>29.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.305,94	203.600	<b>210.800</b>	210.800	210.800	210.800
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	0,00	1.800	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	199.305,94	201.800	<b>208.900</b>	208.900	208.900	208.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-220.143,59</b>	<b>-207.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54501

Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen  
 Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Straßenreinigung inkl. Winterdienst

Herr Nehring

Frau Hunger

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.302,70	98.700	136.300		136.300	136.300	136.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.302,70	98.700	136.300		136.300	136.300	136.300
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>97.302,70</b>	<b>98.700</b>	<b>136.300</b>		<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.384,75	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.104,65	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56,73	100	100		100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	223,37	300	400		400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,83	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.368,83	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.190,38	97.200	97.200		100.200	97.200	97.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		3.000	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	93.805,86	97.200	97.200		97.200	97.200	97.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.384,52	0	0		0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>102.943,96</b>	<b>102.500</b>	<b>104.100</b>		<b>107.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-5.641,26</b>	<b>-3.800</b>	<b>32.200</b>		<b>29.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-5.641,26</b>	<b>-3.800</b>	<b>32.200</b>		<b>29.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57101

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.533,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	7.533,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.533,00</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.533,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.533,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.533,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen

Herr Nehring

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Herr Müller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.533,00	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.533,00	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.533,00	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.533,00	-7.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.533,00	-7.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61101

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.970.495,09	14.215.100	<b>14.598.500</b>	15.115.300	15.586.900	16.045.000
		4011000 Grundsteuer A	33.321,73	33.100	<b>22.300</b>	22.300	22.300	22.300
		4012000 Grundsteuer B	1.771.839,92	1.793.000	<b>1.801.800</b>	1.819.800	1.837.900	1.856.200
		4013000 Gewerbesteuer	3.361.977,89	3.041.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.640.590,00	8.104.800	<b>8.409.100</b>	8.805.900	9.185.100	9.670.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.748,00	302.400	<b>370.700</b>	455.600	503.600	440.300
		4031000 Vergnügungssteuer	54.693,97	40.000	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
		4032000 Hundesteuer	80.449,58	82.000	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	732.874,00	818.800	<b>858.100</b>	875.200	901.500	919.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.217,86	2.854.800	<b>2.759.200</b>	3.321.600	3.525.100	3.569.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	2.615.580,00	2.774.800	<b>2.679.200</b>	3.241.600	3.445.100	3.489.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	78.637,86	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	119.674,34	78.700	<b>37.400</b>	8.000	8.000	8.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-612,80	10.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	71.677,49	68.700	<b>29.400</b>	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	41.681,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	75,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.853,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>16.784.387,29</b>	<b>17.148.600</b>	<b>17.395.100</b>	<b>18.444.900</b>	<b>19.120.000</b>	<b>19.622.100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	4.196.424,32	4.393.700	<b>4.596.000</b>	5.249.000	5.435.200	5.595.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	316.461,00	280.100	<b>276.400</b>	276.400	276.400	276.400
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.879.963,32	4.113.600	<b>4.319.600</b>	4.972.600	5.158.800	5.318.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.470,40	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	48.462,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	124,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	31.858,52	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.276.894,72</b>	<b>4.393.700</b>	<b>4.596.000</b>	<b>5.249.000</b>	<b>5.435.200</b>	<b>5.595.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>12.507.492,57</b>	<b>12.754.900</b>	<b>12.799.100</b>	<b>13.195.900</b>	<b>13.684.800</b>	<b>14.026.800</b>
55000-0-55199-8-552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	7.846,20	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.846,20	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-7.846,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>12.499.646,37</b>	<b>12.749.900</b>	<b>12.794.100</b>	<b>13.190.900</b>	<b>13.679.800</b>	<b>14.021.800</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>12.499.646,37</b>	<b>12.749.900</b>	<b>12.794.100</b>	<b>13.190.900</b>	<b>13.679.800</b>	<b>14.021.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61101

Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Nehring

Herr Müller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.880.802,92	14.215.100	<b>14.598.500</b>		15.115.300	15.586.900	16.045.000
		6011000 Grundsteuer A	33.281,79	33.100	<b>22.300</b>		22.300	22.300	22.300
		6012000 Grundsteuer B	1.768.910,87	1.793.000	<b>1.801.800</b>		1.819.800	1.837.900	1.856.200
		6013000 Gewerbesteuer	3.435.888,32	3.041.000	<b>3.000.000</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.482.030,00	8.104.800	<b>8.409.100</b>		8.805.900	9.185.100	9.670.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.748,00	302.400	<b>370.700</b>		455.600	503.600	440.300
		6031000 Vergünstigungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	51.619,11	40.000	<b>54.000</b>		54.000	54.000	54.000
		6032000 Hundesteuer	81.450,83	82.000	<b>82.500</b>		82.500	82.500	82.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	732.874,00	818.800	<b>858.100</b>		875.200	901.500	919.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696.473,86	2.854.800	<b>2.759.200</b>		3.321.600	3.525.100	3.569.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	2.617.836,00	2.774.800	<b>2.679.200</b>		3.241.600	3.445.100	3.489.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	78.637,86	80.000	<b>80.000</b>		80.000	80.000	80.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-554,80	10.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-554,80	10.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>16.576.721,98</b>	<b>17.079.900</b>	<b>17.365.700</b>		<b>18.444.900</b>	<b>19.120.000</b>	<b>19.622.100</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.846,20	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	7.846,20	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.230.844,16	4.393.700	<b>4.596.000</b>		5.249.000	5.435.200	5.595.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	350.283,00	280.100	<b>276.400</b>		276.400	276.400	276.400
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.880.561,16	4.113.600	<b>4.319.600</b>		4.972.600	5.158.800	5.318.900
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.238.690,36</b>	<b>4.398.700</b>	<b>4.601.000</b>		<b>5.254.000</b>	<b>5.440.200</b>	<b>5.600.300</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>12.338.031,62</b>	<b>12.681.200</b>	<b>12.764.700</b>		<b>13.190.900</b>	<b>13.679.800</b>	<b>14.021.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>12.338.031,62</b>	<b>12.681.200</b>	<b>12.764.700</b>		<b>13.190.900</b>	<b>13.679.800</b>	<b>14.021.800</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	16.492,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4562000 Säumniszuschläge	14.473,32	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.019,20	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>16.492,52</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.528,75	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.528,75	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.528,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>14.963,77</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		4617000 Zinserträge von privaten Unternehmen	15.475,30	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	401.466,54	690.000	676.100	699.400	700.700	688.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-385.991,24</b>	<b>-680.000</b>	<b>-673.100</b>	<b>-696.400</b>	<b>-697.700</b>	<b>-685.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-371.027,47</b>	<b>-665.000</b>	<b>-653.100</b>	<b>-676.400</b>	<b>-677.700</b>	<b>-665.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-371.027,47</b>	<b>-665.000</b>	<b>-653.100</b>	<b>-676.400</b>	<b>-677.700</b>	<b>-665.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen	Herr Nehring
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Müller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.093,02	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		6562000 Säumniszuschläge	21.093,02	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.190,80	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.190,80	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>36.283,82</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.967,78	690.000	676.100		699.400	700.700	688.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	401.967,78	690.000	676.100		699.400	700.700	688.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>401.967,78</b>	<b>690.000</b>	<b>676.100</b>		<b>699.400</b>	<b>700.700</b>	<b>688.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-365.683,96</b>	<b>-665.000</b>	<b>-653.100</b>		<b>-676.400</b>	<b>-677.700</b>	<b>-665.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-365.683,96</b>	<b>-665.000</b>	<b>-653.100</b>		<b>-676.400</b>	<b>-677.700</b>	<b>-665.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.212.200,00	6.749.000	1.661.100		1.287.000	399.800	463.000
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	7.212.200,00	6.749.000	1.661.100		1.287.000	399.800	463.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	823.896,50	1.112.300	1.041.500		1.093.000	1.086.800	1.079.200
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	823.896,50	1.112.300	1.041.500		1.093.000	1.086.800	1.079.200
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.036.096,50</b>	<b>7.861.300</b>	<b>2.702.600</b>		<b>2.380.000</b>	<b>1.486.600</b>	<b>1.542.200</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stellenplan 2026**

Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
<b><u>Gemeindeorgane</u></b>									
1.	Bürgermeister/in	1,00	A 16/B2	1,00	A 16	1,00	A 16/B2	11 (100%)	
2.	Sekretär/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	11 (100%)	
<b><u>1</u></b>									
<b><u>Amt für innere Angelegenheiten</u></b>									
3.	Büroleitende/r Beamter/Beamtin	1,00	E 13	1,00	E 13	1,00	E 13	11 (100%)	
<b><u>1.11</u></b>									
<b><u>Zentrale Verwaltung, Personalangelegenheiten</u></b>									
4.	Verwaltungsangestellte/r (stellv. Amtsleitung)	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	11 (100%)	
5.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 9c	1,00	E 9c	1,00	E 9c	11 (100%)	
6.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	11 (100%)	
7.	Verwaltungsangestellte/r (Organisation/IT)	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	11 (100%)	
8.	IT-Koordinator/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	11 (100%)	
9.	IT-Koordinator/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	11 (100%)	
10.	Verwaltungsangestellte/r Vergabestelle/Daten- schutz	1,00	E 9b	1,00	E 9a	1,00	E 9b	11 (100%)	
11.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	11 (30%) 57 (70%)	
12.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	11 (20%) 31 (20%) 57 (60%)	
13.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	12 (100%)	
<b><u>1.20</u></b>									
<b><u>Kämmerei</u></b>									
14.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	11 (100%)	

Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
15.	Verwaltungsangestellte/r	0,51	8	0,51	E 8	0,51	E 8	11 (42%) 53 (25%) 54 (25%) 57 (8%)	20 Std./w.
16.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 10	1,00	9a	1,00	E 10	11 (100%)	ab 03/2026 33 Std./w
17.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	11 (100%)	
	<b><u>Liegenschaften</u></b>								
18.	<b>Objektleitung Gebäudereinigung</b>	<b>1,00</b>	<b>E 3</b>	<b>1,00</b>	<b>E 3</b>	<b>1,00</b>	<b>E 5</b>	<b>11121 (100%)</b>	
19.	Reinigungskraft	0,94	E 2	0,94	E 2	0,94	E 2	11121 (100%)	37 Std./w.
20.	Reinigungskraft	0,99	E 2	0,90	E 2	0,99	E 2	11121 (100%)	20,Std./w. 15 Std./w.
21.	Reinigungskraft	0,77	E 2	0,68	E 2	0,77	E 2	11121 (100%)	26,5 Std./w.
22.	Reinigungskraft	0,74	E 2	0,62	E 2	0,74	E 2	11121 (100%)	24 Std./w.
23.	Reinigungskraft	0,83	E 2	0,72	E 2	0,83	E 2	11121 (100%)	14,5 Std./w. 6,00 Std./w. 7,5 Std./w.
24.	Reinigungskraft	0,38	E 2	0,77	E 2	0,38	E 2	11121 (100%)	30 Std./w.
25.	Reinigungskraft	0,83	E 2	0,96	E 2	0,83	E 2	11121 (100%)	37,5 Std./w.
26.	Reinigungskraft	0,49	E 2	0,49	E 2	0,49	E 2	11121 (100%)	19,25 Std./w.
27.	Reinigungskraft	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2	11121 (100%)	22,5 Std./w.
28.	Reinigungskraft	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2	11121 (100%)	22,5 Std./w.
29.	Reinigungskraft	0,80	E 2	0,96	E 2	0,80	E 2	11121 (100%)	10 Std./w. 27,5 Std./w
30.	Reinigungskraft	0,64	E 2	0,76	E 2	0,64	E 2	11121 (100%)	29,5 Std./w.
31.	Reinigungskraft	1,00	E 2	-	-	1,00	E 2	11121 (100%)	30 Std./w.
32.	Reinigungskraft	0,78	E 2	-	-	0,78	E 2	11121 (100%)	30 Std./w.
	<b><u>1.21</u></b>								
	<b><u>Kasse (Finanzbuchhaltung)</u></b>								
33.	Kassenverwalter/in	1,00	E 9a	0,77	E 9a	1,00	E 9a	11 (100%)	30 Std./w. (FKZ E 9c)
34.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	11 (100%)	
35.	Vollstreckungsbeamtin/-beamter	0,45	E 9a	0,18	E 9a	0,45	E 9a	11 (100%)	besetzt mit 6 Std
	<b><u>1.40</u></b>								
	<b><u>Schule, Jugend, Kultur und Sport</u></b>								

Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
36.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E11	11 (38%) 21 (30%) 28 (2%) 36 (30%)	
37.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	36 (100%)	30 Std./w.
Grundschule Bünningstedt									
38.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	21111 (100%)	
39.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	21111 (50%) 12602 (50%)	
40.	Schulsozialarbeiter/in	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	21111 (100%)	
41.	Schreibkraft	0,60	E 5	0,60	E 5	0,60	E 5	21111 (100%)	23,5 Std./w.
42.	Küchenhilfe	0,39	E 2	0,39	E 2	0,39	E 2	21112 (100%)	15,0 Std./w.
43.	Küchenhilfe	0,51	E 2	0,51	E 2	0,51	E 2	21112 (100%)	20,0 Std./w.
44.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,45	S 3	0,47	S 3	0,45	S 3	21112 (100%)	18,5 Std./w.
45.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,34	S 3	0,39	S 3	0,34	S 3	21112 (100%)	15,0 Std./w.
46.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,56	S 3	0,60	S 3	0,56	S 3	21112 (100%)	23,5 Std./w.
47.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,42	S 3	0,38	S 3	0,42	S 3	21112 (100%)	14,6 Std./w.
48.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,57	S 3	0,50	S 3	0,57	S 3	21112 (100%)	19,0 Std./w.
49.	Koordinator/in OGS	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	21112 (100%)	
50.	Koordinator/in OGS Stellvertretung	0,51	E 8	0,51	E 8	0,51	E 8	21112 (100%)	20 Std./w.
Grundschule Hoisbüttel									
51.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	21121 (80%) 21123 (10%) 36506 (10%)	
52.	Schreibkraft (GS Hoi.)	0,88	E 5	0,83	E 5	0,88	E 5	21121 (43%) 21122 (57 %)	34,5 Std./w.
53.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,39	S 3	0,39	S 3	0,39	S 3	21122 (100%)	15,0 Std./w.
54.	Schulsozialarbeiter/in	0,82	S 11b	0,72	S 11b	0,82	S 11b	21121 (60%) 21122 (40%)	28 Std./w.
55.	Küchenhilfe	0,41	E 2	0,54	E 2	0,41	E 2	21122 (100%)	21,0 Std./w.

Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
56.	Küchenhilfe	0,39	E 2	0,26	E 2	0,39	E 2	21122 (100%)	10 Std./w
57.	Küchenhilfe	0,47	E 3	0,64	E 2	0,47	E 3	21122 (100%)	15 Std./w 10 Std./w
58.	Pädagogische Hilfskraft	0,49	S 3	0,72	S 3	0,49	S 3	21122 (100%)	28 Std. Std./w.
59.	Pädagogische Hilfskraft	0,51	S 3	0,64	S 3	0,51	S 3	21122 (100%)	25 Std.
60.	Erzieher/in /Leitung	1,00	S 15 Ku	1,00	S 15	1,00	S 15 Ku	21122 (100%)	
<b>61.</b>	<b>Erzieher/in</b>	<b>1,00</b>	<b>S13 Ku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>S 8a</b>	<b>21122 (100%)</b>	<b>n.n.</b>
62.	Erzieher/in	0,88	S 8a	0,77	E 3	0,88	S 8a	21122 (100%)	30 Std./w.
63.	Erzieher/in	0,49	S 8a	0,60	S 8a	0,49	S 8a	21122 (100%)	23,5 Std./w
64.	Erzieher/in	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	21122 (100%)	30 Std./w
65.	Sozialpädagogische Assistentin	0,50	S 4	0,64	S 4	0,50	S 4	21122 (100%)	n.n.
66.	Sozialpädagogischer Assistent/in	0,50	S 4	0,77	S 4	0,50	S 4	21122 (56%)	n.n.
<b><u>1.51</u></b>									
<b><u>Kindertagesstätten</u></b>									
Kindertagesstätte Bünningstedt									
67.	Leiter/in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	36502 (100%)	
68.	Erzieher/in stellv. Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	36502 (100%)	
69.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36502 (100%)	Elternzeit bis 03/2028/
70.	Erzieher/in	0,95	S 8a	0,95	S 8 a	0,95	S 8a	36502 (100%)	35 Std./ Elternzeit bis 08/2026
71.	Erzieher/in	0,65	S 8a	0,77	S 9	0,65	S 9 KU	36502 (100%)	30 Std./w.
72.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36502 (100%)	
73.	Erzieher/in	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0,79	S 8a	36502 (100%)	31,0 Std. w.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
74.	Erzieher/in	0,90	S 8a	0,83	S 8a	0,90	S 8a	36502 (100%)	32,5 Std./w
75.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,67	S 8a	1,00	S 8a	36502 (100%)	26 Stunden
76.	Erzieher/in	0,85	S 8b	0,77	S 8b	0,85	S 8b	36502 (100%)	30 Std./w.
77.	Erzieher/in	0,95	S 8a	0,95	S 8a	0,95	S 8a	36502 (100%)	37,0 Std./w
78.	Erzieher/in	1,00	S 8a + Z	0,95	S 15	1,00	S 8a+Z KU	36502 (100%)	37 Std./w.
79.	Erzieher/in	0,64	S 8a	1,00	S 8a	0,64	S 8a	36502 (100%)	
80.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36502 (100%)	
81.	Erzieher/in	0,85	S 8a	0,83	S 8a	0,85	S 8a	36502 (100%)	32,5 Std./w
82.	Erzieher/in	0,85	S 8a	0,77	S 8a	0,85	S 8a	36502 (100%)	30 Std/w
83.	Erzieher/in	0,23	S 8a	0,41	S 8 a	0,23	S 8a	36502 (100%)	16 Std./w.
84.	SPA/ Kinderpfleger/in	1,00	S 4	0,87	S 4	1,00	S 4	36502 (100%)	34 Std.
85.	SPA/ Kinderpfleger/in	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	36502 (100%)	
86.	SPA/ Kinderpfleger/in	1,00	S 4	0,77	S 3	1,00	S 4	36502 (100%)	30 Std./w.
87.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	1,00	S 3	1,00	S 4	36502 (100%)	
88.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	S 3	0,77	S 3	0,50	S 3	36502 (100%)	30 Std./w.
89.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	S 3	0,73	S 3	0,50	S 3	36502 (100%)	28,5 Std./w.
90.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	S 3			0,50	S 3	36502 (100%)	
91.	Hausmeister/in	1,00	E 5 KW	1,00	E 5	1,00	E 5 KW	36502 (77%) 36602 (23%)	
92.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	36502 (77%) 36602 (23%)	
Küche Kita Bünningstedt									
93.	Koch/Köchin/Leitung	0,57	E 5	0,63	E 5	0,57	E 5	36502 (100%)	24,5 Std./w
94.	Küchenhilfe	0,57	E 3	0,57	E 3	0,57	E 3	36502 (100%)	24,5 Std./w.
95.	Küchenhilfe	0,57	E 3	0,51	E 3	0,57	E 3	36502 (100%)	20 Std./w

Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
	Kindertagesstätte Lottbek								
96.	Leiter/in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	36503 (100%)	je 19,5 Std./w
97.	Erzieher/in stellv. Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	36503 (100%)	je 13 Std.
98.	Erzieher/in	1,00	S 8b	0,87	S 8b	1,00	S 8b	36503 (100%)	34 Std./w.
99.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,85	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	33 Std./w.
100.	Heilpädagoge/-pädagogin	1,00	S 9	1,00	S 8b	1,00	S 9	36503 (100%)	
101.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,83	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	30 Std./w.
102.	Erzieher/in	0,50	S 8a	0,87	S 8a	0,50	S 8a	36503 (100%)	25 Std. /w 9,0 Std./w.
103.	Erzieher/in	0,79	S 8a	0,85	S 8a	0,79	S 8a	36503 (100%)	33 Std./w
104.	Erzieher/in	0,50	S 8a	1,00	S 8a	0,50	S 8a	36503 (100%)	39 Std./w.
105.	Erzieher/in	0,63	S 8b	0,63	S 8b	0,63	S 8b	36503 (100%)	24,5 Std./w
106.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,90	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	35 Std./w
107.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,90	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	35 Std.
108.	Erzieher/in	1,00	S 8b	0,74	S 8b	1,00	S 8b	36503 (100%)	29,0 Std./w.
109.	Erzieher/in	0,50	S 8a	0,64	S 8a	0,50	S 8a	36503 (100%)	13 Std./w. 12 Std./w.
110.	Erzieher/in	0,41	S 8a	1,00	S 8a	0,41	S 8a	36503 (100%)	
111.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,82	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	30 Std./w. 2 Std./w.
112.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	11 Std./w. 28 Std./w.
113.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,82	S 4	1,00	S 8a	36503 (100%)	SPA 23 Std./w / 9 Std./w.
114.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	

Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
115.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,64	S 4	1,00	S 8a	36503 (100%)	(SPA)/ 25 Std./w.
116.	Erzieherin	-	-	1,00	S 8a	-	-	36503 (100%)	
117.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	0,77	S 4	1,00	S 4	36503 (100%)	30 Std./w
118.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	36503 (100%)	
119.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	36503 (100%)	
120.	SPA /Kinderpfleger/in	0,74	S 4	0,77	S 4	0,74	S 4	36503 (100%)	30 Std./w
121.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	0,41	S 8a	1,00	S 4	36503 (100%)	
122.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	S 3	0,50	S 3	0,50	S 3	36503 (100%)	
123.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	S 3	0,50	S 3	0,50	S 3	36503 (100%)	
124.	Pädagogische Hilfskraft	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	36503 (100%)	
125.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,0	E 5	1,00	E 5	36502 (77%) 36601 (23%)	
	Küche Kita Lottbek								
126.	Koch/ Köchin/Leitung	0,65	E 5	0,64	E 5	0,65	E 5	36503 (100%)	
127.	Küchenhilfe	0,65	E 3	0,64	E 3	0,65	E 3	36503 (100%)	25 Std./w.
128.	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,50	S 11b	-	-	0,50	S 11 b	36 (100%)	n.n. Sperrvermerk
	<b><u>2.</u></b>								
	<b><u>Bürgeramt</u></b>								
	<b><u>2.10</u></b>								
	<b><u>Sicherheit und Ordnung</u></b>								
129.	Gemeindeamtsrätin/-rat (Amtsleitung)	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	12 (100%)	
130.	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	12 (100%)	
131.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	0,64	E 8	1,00	E 8	12 (100%)	

Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
<b>2.30</b>									
<b>Personenstandswesen</b>									
132.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	12 (100%)	
<b>2.40</b>									
<b>Einwohnerwesen</b>									
133.	Verwaltungsangestellte/r	0,75	E 6	0,62	E 6	0,75	E 6	12 (100%)	24 Std./w
134.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	12 (100%)	
135.	Verwaltungsangestellte/r	0,75	E 6	0,77	E 6	0,75	E 6	12 (100%)	30 Std./w. (Elternzeit) tatsächl. Besetzung 20 Std./w.
136.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	12 (100%)	
<b>2.50</b>									
<b>Soziales</b>									
137.	Verwaltungsangestellte/r (Stellv. Amtsleitung)	1,00	E 10	0,90	E 10	1,00	E 10	12 (100%)	(35 Std.)
138.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 9a	0,90	E 9a	1,00	E 9a	12 (100 %)	(35 Std.)
139.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	0,62	E 8	1,00	E 8	12 (100%)	25 Std./w.
140.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	-	E 8	1,00	E 8	12 (100%)	n.n.
<b>3</b>									
<b>Bauamt</b>									
141.	Gemeindeamtsrätin/-amtsrat (Amtsleitung)	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13 KW	11 (70%) 12 (5%) 51 (25%)	
142.	Amtsleitung (Ingenieur/TGA/Architekt)	-	-	-	-	1,00	E 12	11 (70%) 12 (5%) 51 (25%)	n.n.
143.	Technische Verwaltungskraft	0,77	E 10	0,74	E 10	0,77	E 10	11 (75%) 42 (25%)	29 Std./w.

Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
	<b>3.60</b> <b>Bauverwaltung</b>								
144.	Verwaltungsangestellte/r (Stellv. Amtsleitung)	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	11 (100%)	
145.	Stadtplaner/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	11 (100%)	
146.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 11	-	-	1,00	E 11	11 (100%)	n.n.
147.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	11 (100%)	
	<b>3.65</b> <b>Hochbau</b>								
148.	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10 KU	1,00	E 10	1,00	E 9a	11 (28%) 21 (17%) 36 (20%) 54 (5%) 55 (10%) 57 (20%)	
	<b>3.66</b> <b>Tiefbau</b>								
149.	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	11 (5%) 53 (50%) 54 (35%) 55 (10%)	
150.	Wegewart/in	1,00	E 9a	1,0	E 9a	1,00	E 9a	54101 (100%)	
	<b>Bauhof</b>								
151.	Vorarbeiter/in	1,00	E 7 KU	1,00	E 7	1,00	E 7 KU	57 (100%)	
152.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 6 KU	1,00	E 5	1,00	E 5	57 (100%)	
153.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 6 KU	1,00	E 6	1,00	E 6 KU	57 (100%)	
154.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	57 (100%)	
155.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 6 KU	1,00	E 6	1,00	E 6 KU	57 (100%)	
156.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 6 KU	1,00	E 6	1,00	E 6 KU	57 (100%)	

Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2025		tatsächliche Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026			
157.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	57 (100%)	
158.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	57 (100%)	
159.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	57 (100%)	
160.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5 KW	57 (100%)	
	<b>Gesamt</b>	<b>132,27</b>		<b>126,25</b>		<b>133,27</b>			
<b>Nachrichtlich</b>									
	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	1,0		-	-	1,0		11 (100%)	
	Freiwilliges Soziales Jahr	6,0		4,0		6,0		21111, 21122, 36502, 36503	
	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) Erzieher/in und SPA	8,0		7,0		6,0		21122, 36502 und 36503	

