

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz**



2025

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2025	3
Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Bilanz des Vorvorjahres (noch nicht)	16
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals / Verpflichtungsermächtigungen	17
Liste der Produkte	18
Übersicht über gebildete Budgets und Zweckbindung	19
Investitionsprogramm	20
Gesamtschuldennachweis / Gesamtverschuldung	23
Zusammenfassung der Haushaltszahlen 2025	25
Haushaltsplan	
1) Ergebnisplan (Zusammenfassung der Ertrags- und Aufwandsarten)	27
2) Finanzplan (Zusammenfassung der Ein- und Auszahlungsarten)	33
3) Teilergebnisplan für jedes Produkt	40
4) Teilfinanzplan für jedes Produkt	139
Stellenplan der Gemeindeverwaltung mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	306
Übersicht über die Dienstwohnungen	319
Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	320
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2025	331
Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO	332
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	333
Erläuterungen Investitionen	344
Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen	347
Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz	348
Stellenübersicht mit Stellenplanquerschnitt und Veränderungsliste	349
Übersicht über die Dienstwohnungen	356
Jahresabschluss 2023	357
Bilanz	358
Gewinn- und Verlustrechnung	359
Wirtschaftsplan 2025 der Strandhalle Grömitz GmbH	360
Wirtschaftsplan	361
Vermögensplan	363
Jahresabschluss 2023	364
Bilanz	365
Gewinn- und Verlustrechnung	366

Haushaltssatzung der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 25.307.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.191.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 116.400 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 25.049.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.096.200 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.227.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.180.900 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 8.622.200 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 6.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 114,90 Stellen |

§ 3

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

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 % |
| 2. Gewerbesteuer | 350 % |

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.
- (2) Als unerheblich im Sinne von § 82 GO und damit mit Zustimmung des Bürgermeisters leistbar, gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, sowie wenn Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen budgetübergreifend verlagert werden.
- (3) Die Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden zu Budgets zusammengefasst, die sich aus der Übersicht über Budgets ergeben. Ausgenommen Konten bzw. Kontengruppen sind aufgezeigt.

Ausgefertigt: Grömitz, den 20. Dezember 2024

(Sebastian Rieke)
Bürgermeister

Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz
für das
Haushaltsjahr
2025

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2025

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Fortschreibung	31.12.1970	5.703	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1980	6.787	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1990	6.903	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2000	7.486	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2010	7.677	Einwohner*innen
Zensus 2011	09.05.2011	6.995	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2020	7.180	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2022	7.283	Einwohner*innen
Zensus 2022 *	15.05.2022	6.895	Einwohner*innen
Fortschreibung (2011)	31.03.2023	7.274	Einwohner*innen
Fortschreibung (2011)	31.03.2024	7.244	Einwohner*innen

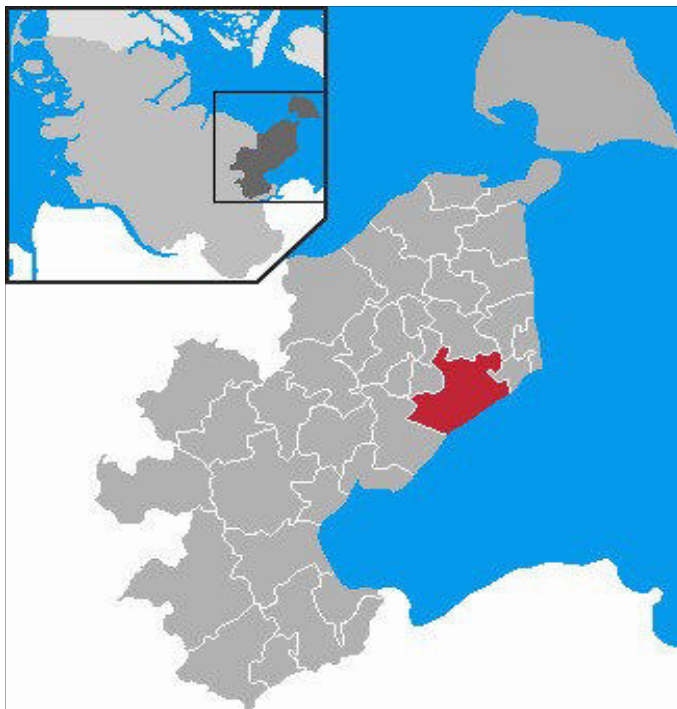
Einschließlich der Zweitwohnungen leben rund 11.000 Menschen in der Gemeinde Grömitz.

Die Verminderung der Einwohnerzahl durch die Volkszählungen 1970 und 1987 und durch den Zensus in den Jahren 2011 und 2022 führte jeweils zu einem erheblichen Einnahmeausfall bei den Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz werden u.a. nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Gemeinde berechnet. Ab dem Jahre 2020 gibt es hier einen Aufschlag für minderjährige Einwohner*innen und zusätzlich fließt die Länge der Gemeindestraßenkilometer mit in die Berechnung ein.

* Für den in 2022 durchgeführten Zensus liegen zwischenzeitlich Zahlen vor, allerdings wurden diese noch nicht fortgeschrieben.

Größe und Lage des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet ist 5.110,20 ha groß.



Die Gemeinde liegt im östlichen Teil des Kreises Ostholstein an der äußeren Lübecker Bucht.

Lage der Gemeinde Grömitz (*Quelle: Wikipedia*)

Über den für das Haushaltsjahr 2025 aufgestellten Haushaltsplan mit Anlagen wird nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der Gemeindehaushaltsverordnung nachstehender Bericht gegeben

1. Entwicklung der Steuererträge und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§6 (1) Ziff. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2023 €	Haushalt 2024 €	Haushalt 2025 €
Grundsteuer A	82.537	84.080	83.867	82.000	74.000
Grundsteuer B	1.846.923	1.886.789	1.875.009	2.000.000	2.200.000
Gewerbesteuer	3.016.798	4.690.984	5.227.914	4.750.000	4.200.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.620.278	2.755.725	3.023.005	3.268.300	3.531.600
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	521.380	441.144	465.641	461.600	483.400
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	56.753	94.663	10.044	100.000	100.000
Hundesteuer	66.750	65.642	119.409	64.000	73.000
Zweitwohnungssteuer	2.424.291	3.451.402	4.175.867	4.200.000	4.500.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.483.308	1.643.184	1.751.436	1.205.100	901.000
Zuw. für übergemeindl. Aufgaben LZO	412.128	480.792	560.772	520.600	520.600
Sonst. allgemeine Finanzausweisg.	92.214	92.204	92.208	64.000	64.000
Ausgleich Steuermindereinnahmen	69.518	36.617	0	0	0
Strukturfonds des Kreises	22.836	63.055	23.000	0	0
bedarfsunabh. Zuweisungen	248.784	292.344	287.424	322.100	329.500
Summe allgemeine Deckungsmittel	12.964.498	16.078.625	17.695.596	17.037.700	16.977.100
Veränderung Vorjahr		24,0%	10,1%	-3,7%	-0,4%
Gewerbesteuerumlage	341.724	479.021	459.251	475.000	420.000
Allgem. Kreisumlage	2.854.237	3.160.163	3.322.323	3.266.400	3.329.200
Zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	3.195.961	3.639.184	3.781.574	3.741.400	3.749.200
Veränderung Vorjahr		13,9%	3,9%	-1,1%	0,2%
Überschuss	9.768.537	12.439.441	13.914.022	13.296.300	13.227.900

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren (§6 (1) Ziff. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	Kreditauf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl. Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
Ist 2020	5.114	0	225	4.889	674,90	7.068
Ist 2021	4.889	0	226	4.663	643,71	
Ist 2022	4.663	3.040	229	7.474	1.031,75	
Ist 2023	7.474	0	213	7.261	1.002,35	
Soll 2024	7.261	7.535	435	14.361	1.982,47	
Haushaltsjahr	14.361	8.622	371	22.612	3.121,48	
Soll 2026	22.612	647	371	22.888	3.159,58	
Soll 2027	22.888	1.113	371	23.630	3.262,01	
Soll 2028	23.630	892	371	24.151	3.333,93	

3. Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§6 (1) Ziff. 3 GemHVO)

Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen wurden nicht eingegangen.

Bezüglich der Bestellung von Erbbaurechten für den Kleinsiedlungsbau "Am Hufen" hat der Hauptausschuss mit Beschluss vom 22. November 1988 der Sicherung des Erbbauzinses gegenüber dem Grundstückseigentümer zugestimmt. Für das Baugebiet „Beckerkoppel“ hat sich die Gemeinde vertraglich gegenüber den Eigentümern verpflichtet, ab dem 01.01.2019 die Erbbauzinsen für noch nicht veräußerte Grundstücke zu übernehmen. Die Grundstücke sind zwischenzeitlich alle verkauft. Für das Baugebiet B-Plan 89.1 ist eine vergleichbare Regelung geschlossen worden. Das finanzielle Risiko der Gemeinde aus diesen Erbbaurechtsangelegenheiten lässt sich nicht beziffern, ist aufgrund von Erklärungen nach § 91 Zwangsversteigerungsgesetz der Investitionsbank Schleswig-Holstein jedoch als gering einzustufen. Die Gemeinde Grömitz hat sich verpflichtet, Bilanzverluste der Strandhalle Grömitz GmbH bis zu einem im GmbH-Vertrag festgelegten Höchstbetrag auszugleichen. Aus dem vertraglichen Beitritt zur Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein könnten sich finanzielle Aufwendungen ergeben.

4.Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres (§6 (1) Ziff. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	geplante Zuführung	geplante Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	Eröffnungsbilanz liegt technisch noch nicht vor					
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrückstellungen	8	8	15			15
1.4	Zwischensumme zu 1	8	8	15	0	0	15
2	Sonderposten	Eröffnungsbilanz liegt technisch noch nicht vor					
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösenden Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	243	733	733			733
3.2	Beihilferückstellungen	53	156	156			156
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	137	137			137
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0			0
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	100	100	0			0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0	0	1500			1500
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0			0
3.11	Zwischensumme zu 3	396	1126	2526	0	0	2526

5. Im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre (§6 (1) Ziff. 5 GemHVO)

a) Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag EUR	Järl. Folgekosten EUR
Erweiterung Gewerbegebiet	5.600.000	200.000 inkl. Finanzierung
Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000	300.000
Klosterkrug	190.000	Keine erhöhten Folgekosten
Erneuerung von Straßen und Wegen	150.000	Keine erhöhten Folgekosten
Baumaßnahmen Feuerwehr allgemein	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Planungskosten Kindergarten	100.000	100.000
Umsetzung Ortsentwicklungskonzept	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Weiterführung Mietwohnungsbau	100.000	durch Mieterträge gedeckt
Zuschüsse Straßenentwässerung	100.000	Keine erhöhten Folgekosten

b) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Fahrzeuge und Zubehör Bauhof	276.100	Keine erhöhten Folgekosten
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	208.000	Keine erhöhten Folgekosten
Rathaus, EDV & Digitalisierung	200.000	Keine erhöhten Folgekosten

6. Geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung (§6 (1) Ziff. 6 GemHVO)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist einschl. Reste	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2021	2.490	2.328	7.592	8.616	2.706	
2022	7.696	6.919	2.252	2.807	4.284	
2023	14.147	7.923	707	5.892	2.877	
2024	14.885					
Haushaltsjahr	9.810					
2026	1.542					
2027	1.792					
2027	1.542					

7. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des Haushaltserlasses (§6 (1) Ziff. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.959	22.631	24.096	24.263	24.445	24.787
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	335	475	420	420	420	420
7371	3	abzgl. Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Kreisumlage	3.249	3.266	3.329	3.329	3.329	3.329
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.375	18.890	20.347	20.514	20.696	21.038
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)		-11,6	-4,8	0,8	0,9	1,7
	7	Empfehlungen Haushaltserlass (in %)			bis zu 5,0 zu Ist 2023	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Die Werte des Jahres 2023 sind nur bedingt vergleichbar, da aus dem letzten kameralen Haushalt abgeleitet.

8. Im Falle eines nicht ausgeglichenen Haushaltsplanes: Übersichten über Anstrengungen zu Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§6 (1) Ziff. 8 GemHVO)

Der Ergebnisplan ist im Planjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Finanzplanungsjahren jeweils ausgeglichen. Anmerkungen zur Haushaltskonsolidierung sind daher nicht erforderlich.

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. (§6 (1) Ziff. 9 GemHVO)

Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht vorgesehen.

10. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren. (§6 (1) Ziff. 10 GemHVO)

Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug 573300		
	2024	2025
Erträge		
Auflösung Sonderposten	15.000 €	
Benutzungsgebühren	5.000 €	5.000 €
Sonstige Verw. und Betriebserträge	300 €	300 €
Summe Erträge	20.300 €	5.300 €
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	5.200 €	5.500 €
Unterhaltungskosten	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	36.000 €	30.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	3.000 €	3.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €
Reisekosten	200 €	200 €
Innere Verrechnung an Bauhof	6.300 €	7.200 €
Innere Verrechnung an Liegenschaften		45.300 €
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	54.500 €	95.000 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	35.900 €	3.600 €
Verzinsung des Anlagekapitals		
Summe Kalkulatorische Kosten	35.900 €	3.600 €
Summe Aufwendungen einschl. kalk. Kosten	90.400 €	98.600 €
Kostendeckungsgrad (einschl. kalk. Kosten)	22,5%	5,4%

Bauhof 573100		
	2024	2025
Erträge		
privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000 €	5.000 €
Erstattung von Personalaufwendungen, Bund	5.500 €	5.500 €
Erstattung von Personalaufwendungen, TSG	87.900 €	116.400 €
Erstattung von Leistungen durch TSG	20.000 €	10.000 €
Erstattung von Personalaufwendungen, sonstige	12.000 €	12.000 €
Innere Verrechnungen	1.741.700 €	2.023.900 €
Summe Erträge	1.881.100 €	2.172.800 €
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	1.472.000 €	1.735.400 €
Unterhaltungskosten	20.000 €	20.000 €
Bewirtschaftungskosten	40.000 €	40.000 €
Haltung von Fahrzeugen	120.000 €	120.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	35.000 €	35.000 €
Personalnebenaufwendungen	5.000 €	5.000 €
Aus- und Fortbildung	6.000 €	6.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	30.000 €	30.000 €
Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	3.000 €	4.000 €
Reisekosten	100 €	100 €
Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof	50.000 €	25.000 €
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	1.786.100 €	2.025.500 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	95.000 €	147.300 €
Verzinsung des Anlagekapitals		
Summe Kalkulatorische Kosten	95.000 €	147.300 €
Summe Aufwendungen einschl. kalk. Kosten	1.881.100 €	2.172.800 €
Kostendeckungsgrad (einschl. kalk. Kosten)	100%	100%

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§6 (1) Ziff. 11 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf im Ergebnisplan	Interessen- Quote %	€
126000	Brandschutz/Feuerwehrwesen	705.000	23,2	163.560
126100	Feuerwehrhäuser	15.700	23,2	3.642
126200	Feuerwehr Ausrüstung	65.900	23,2	15.289
126300	Feuerwehr Fahrzeuge	111.000	23,2	25.752
211000	Grundschule	384.400	27,8	106.863
218000	Gemeinschaftsschule	388.700	43,3	168.307
241000	Schülerbeförderung	155.100	53,6	83.134
243100	Offene Ganztagschule	255.100	32,5	82.908
271000	VHS	8.000	23,2	1.856
272000	Gemeindebücherei	61.200	23,2	14.198
281000	Heimspflege	32.300	23,2	7.494
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	9.000	23,2	2.088
331000	DRK-Kleiderstube	5.500	23,2	1.276
362000	Jugendarbeit	317.600	23,2	73.683
362200	Kinder- und Jugenderholung	23.000	23,2	5.336
362300	Internationale Jugendarbeit	7.500	23,2	1.740
362400	sonstige Jugendarbeit	24.900	23,2	5.777
365200	Kindergärten	43.000	23,2	9.976
366000	Jugendzentrum	60.600	23,2	14.059
421000	Allgemeine Sportförderung	24.900	16,0	3.984
424110	Ostholsteinhalle	209.000	16,0	33.440
424120	Gildehalle	233.000	16,0	37.280
424130	kleine Turnhalle	38.200	16,0	6.112
424140	Sportplatz OH-Halle	29.500	16,0	4.720
424150	Sportplatz Gildehalle	11.600	16,0	1.856
424160	Sportlerheim	24.900	16,0	3.984
538000	Öffentliche Toilettenanlagen	19.500	10,0	1.950
541100	Gemeindestraßen	2.492.100	10,0	249.210
541200	Straßenbeleuchtung	135.900	10,0	13.590
551100	Park-/Gartenanlagen	298.700	23,2	69.298
551200	Rad- und Wanderwege	44.300	10,0	4.430
551300	Kinderspielplätze	105.800	23,2	24.546
553000	Friedhof-/Bestattungswesen	21.500	23,2	4.988
555100	Forstwirtschaft	2.500	11,5	288
561000	Umweltschutz	48.500	23,2	11.252
573300	Klosterkrug	93.300	23,2	21.646
575000	Schwimmbäder pp (TSG)	1.191.500	2,3	27.405
	insgesamt	7.698.200		1.306.915
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				500.800
Mehraufwand				806.115

12. Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushalt geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerte Vermögen (§6 (1) Ziff. 12 GemHVO)

Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden, bestehen zurzeit nicht.

13. Sondervermögen, Zweckverbände, Beteiligung an Gesellschaften (§6 (1) Ziff. 13 GemHVO)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung, Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
a. Sondervermögen						
1) Tourismus-Service Grömitz	2.000	2.000	100	-864	-1.913	-1.492
b. Zweckverbände						
1. ZV Ostholstein	22.000			125	151	125
2. ZV Ostholstein Breitband		30				
3. ZV Karkbrook	5.000					
c. Gesellschaften						
1. Golfplatz Grömitz Betriebsverw. GmbH	30	8	26			
2. Wohnbauges. Ostholstein mbH	945	3	0,3			
3. Baugen. eG Neustadt i.H.	856	0,6	0,1			
4. VR Bank OH Nord-Plön eG	./.	0,2	0			
d. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
e. Gem. Kommunalunternehmen						
f. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl. Sparkassen						

14. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden (§6 (1) Ziff. 14 GemHVO):**a) Sondervermögen der Gemeinde Grömitz (* = Ansätze lt. Wirtschaftsplan)****Tourismus-Service Grömitz**

	2023	2024*	2025*
Jahresverlust TEUR	864	1.913	1.492

b) Zweckverbände (* = Ansätze lt. Wirtschaftsplan)**Zweckverband Karkbrook**

	2022	2023	2024*
Jahresgewinn TEUR	347	249	291
Jahresverlust TEUR			
Schuldenstand 31.12.2023 TEUR	6.073		

Zweckverband Ostholstein**-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-**

	2023
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug) insgesamt TEUR	1.500
davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz TEUR	151

Golfplatz Grömitz Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

	2022
Jahresgewinn TEUR	0
Jahresverlust TEUR	0
Schuldenstand	391

c) Der Eigenbetrieb Tourismus-Service Grömitz ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:**Strandhalle Grömitz GmbH**

Stammkapital: 170 TEUR / Anteil des Tourismus-Service Grömitz: 100 %

	2021	2022	2023
Jahresgewinn TEUR	309	21	8
Jahresverlust TEUR			

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

Einlagen: 1.221 TEUR / davon Kommanditbeteiligung des Tourismus-Service: 550 TEUR, 2010 abgeschrieben/wertberichtigt auf nominell 55 TEUR

	2022
Jahresgewinn TEUR	4
Jahresverlust TEUR	

Ostsee-Tourismus Service GmbH.

Stammkapital: 25,2 TEUR / Anteil des Tourismus-Service Grömitz 5,55 % = 1,4 TEUR

	2021
Jahresgewinn TEUR	2
Jahresverlust TEUR	

d) Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehren (Kameradschaftskassen)

Es bestehen folgende Kameradschaftskassen als Sondervermögen der Gemeinde Grömitz:

- Gemeindewehr einschl. Feuerwehrmusikzug, Jugendwehr und Kinderfeuerwehr
- Freiwillige Feuerwehren Brenkenhagen, Cismar, Grömitz, Gutttau, Lenste und Suxdorf-Nienhagen

Die Satzungen für die Sondervermögen der Gemeinde Grömitz für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) wurden in der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2016 beschlossen.

Die Beschlüsse über die Einnahmen- und Ausgabenpläne wurden im Rahmen der Mitgliederversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren gefasst und sind als Anlage dem Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz beigelegt.

15. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Ziff. 2 EigVO)

a) Tourismus-Service Grömitz	2024	2025	2026	2027	2028
Abdeckung Jahresverlust TEUR	1.913	1.492	1.492	1.492	1.492

16. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

	Ist am 31.12. in TEUR			Soll am 31.12. in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tourismus-Service Grömitz	23.541	30.235	30.816	33.704	31.709	34.028	34.226	34.226
Strandhalle Grömitz GmbH	208	156	134	120	85	50	15	0

17. Übersicht über die geplanten Aufwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

	Ist gem. Jahresabschluss			Soll gem. Wirtschaftsplan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tourismus-Service Grömitz	8.848	6.604	12.015	13.010	12.903	8.669	2.648	2.475
Strandhalle Grömitz GmbH	74	67	36	60	60	60	45	45

18. Übersicht über die Gesamtverschuldung (§6 (1) Ziff. 17 GemHVO:

Die Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr ist mit dem Gesamtschuldennachweis im Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz abgedruckt.

19. Finanzlage der Gemeinde

Die Finanzlage der Gemeinde Grömitz stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen, der aktuellen Haushaltsplanung und der Finanzplanung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	--	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	116	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	--	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	408	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	--	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028	--	
7.	Eigenkapital 2024	liegt noch nicht vor	
8.	Eigenkapital 2028	liegt noch nicht vor	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2028	--	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2028	--	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	7.825	1.080
12.	eine Verschuldung Ende 2028	25.900	3.575
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	41.600	5.743
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	60.300	8.324
15.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	71.400	9.856
16.	ein Bestand der Kassenkredite Ende 2024	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	41.600	5.743
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	60.300	8.324

20. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§6 (2) GemHVO)

Die Umstellung auf die doppelte Buchführung (Doppik) wurde mit dem Haushalt 2024 vollzogen und erforderte von allen Beteiligten in der Verwaltung große Anstrengungen. Die Umstellung ist gelungen und die Darstellung und Aufteilung der Produkte und Konten wurde mit dem Haushalt 2025 weiter optimiert. Hier steht noch die endgültige Bewertung des Anlagevermögens sowie die Überführung der Eröffnungsbilanz in das Finanzverfahren aus.

Wesentliche Zielsetzung der Haushaltsplanung ist die dauerhafte Erfüllung der kommunalen Aufgaben unter Berücksichtigung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde. Trotz schwierig werdender Gesamtumstände ist es dennoch auch im laufenden Jahre gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

In den vergangenen Jahren wurden weitere Aufgaben auf die Kommunen übertragen ohne gleichzeitig Mittel in ausreichender Höhe bereitzustellen. Der Gemeindetag und weitere Spitzenverbände setzen sich dafür ein, diese Situation zu verbessern.

Auch für die vorhandenen Aufgaben sind erhebliche Investitionen notwendig, um z.B. den Anforderungen an eine moderne Verwaltung, Schule oder Feuerwehr gerecht zu werden. Investitionen in einen Schulcampus, ein neues Feuerwehrgerätehaus, ein Verwaltungsgebäude oder Digitalisierung binden erhebliche Mittel (Zins- und Tilgungsleistungen sowie Aufwendungen für Abschreibungen), die später für die laufende Aufgabenerfüllung fehlen.

Gleichzeitig ist die Einnahmesituation zu beobachten. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer waren in den letzten Jahren erheblich. Da diese Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches gegengerechnet werden, sinken aktuell die Schlüsselzuweisungen. Zusätzlich ist mit dem Ergebnis des Zensus 2022 und dem Verlust von 400 statistischen Einwohnern von einem weiteren Rückgang der Schlüsselzuweisungen auszugehen. Angesichts der prognostizierten Wirtschaftsdaten ist in den Folgejahren mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen, was auch im Haushalt 2025 berücksichtigt wurde. Die Grundsteuer wird zum 01.01.2025 umgestellt. Die Berechnungsmethodik der Zweitwohnungssteuer müsste bedingt durch die Rechtsprechung überarbeitet werden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung war es erforderlich, einzelne Steuern und Abgaben zu erhöhen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Diese waren maßvoll und nach vielen Jahren stabiler Sätze auch gerechtfertigt.

Es bleibt zu hoffen, dass die Einnahmesituation insgesamt stabil bleibt und hier in den kommenden Jahren etwas mehr Ruhe einkehren wird, was die Planung für große und langfristige Projekte erleichtern würde.

(Sebastian Rieke)
Bürgermeister

Bilanz des Vorvorjahres

Anmerkung:

**Die Gemeinde Grömitz hat für das
Haushaltsjahr 2024 erstmalig einen doppelten
Haushalt erstellt.**

Eine Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor.

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

Haushalts- jahr	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss (+) / Jahresfehl- betrag (-)	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	am 31.12. in TEUR (2-6)	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EÖB 2024	Die Eröffnungsbilanz 2024 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes noch nicht vor.							
2025	-	15	-	-	116	131	42.394	0,31
2026	-	15	-	-	23	38	42.394	0,09
2027	-	15	-	-	207	222	42.394	0,52
2028	-	15	-	-	178	193	42.394	0,46

Bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sind diese Zahlen noch nicht aussagekräftig.
Die Sonderrücklage ist bekannt, die Jahresergebnisse 2024-2027 wurden dem Ergebnisplan entnommen,
Die angebene Bilanzsumme wurde der Testeröffnungsbilanz entnommen.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungser- mächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in den Jahren						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-	-	-
geplante Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	647.100	1.113.200	892.400	-	-	-	-

Anmerkungen: Im Haushalt 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre vorgesehen.

Liste der Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
111010	Gemeindeorgane	511000	Orts- und Regionalplanung
111030	Hauptamt / Zentrale Dienste	522000	Wohnungsbauförderung
111040	Gleichstellungsbeauftragte	531000	Elektrizitätsversorgung
111050	Haushalt und Controlling	532000	Gasversorgung
111060	Kassenwesen und Buchhaltung	535000	Fernwärme
111070	Steuerverwaltung	536000	Breitbandversorgung
111080	IT / Technische Einrichtungen	537000	Abfallbeseitigung
111090	Liegenschaftsmanagement	538000	Öffentliche Toilettenanlagen
121000	Wahlen	541100	Gemeindestraßen /-verbindungswege
122010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	541101	Erneuerung Blankwasserweg
122020	Personenstandswesen / Standesamt	541150	Erschließung B 44.3 Breite Wiese/Pappelhof
126000	Brandschutz / Feuerwehrwesen	541151	Erschließung B 89 Beckerkoppel
126100	Feuerwehrhäuser	541152	Erschließung B 89.1
126200	Feuerwehr Ausrüstung	541153	Erschließung B 74 Grönwohldshorst
126300	Feuerwehr Fahrzeuge	541154	Erschließung B 86.1
128000	Katastrophenschutz	541155	Erweiterung Gewerbegebiet
211000	Grundschule	541200	Straßenbeleuchtung
217000	Gymnasium	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
218000	Gemeinschaftsschule	543000	Nebenanlagen an Landesstraßen
221000	Sonderschulen	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
241000	Schülerbeförderung	545000	Gemeindestraßen Straßenreinigung
243000	Allgemeine Schulverwaltung	546000	Öffentliche Parkplätze
243100	Offene Ganztagschule	551100	Öffentliche Park- und Grünanlagen
252000	Gemeindearchiv	551200	Rad- und Wanderwege
263000	Förderung Musikpflege	551300	Kinderspielplätze
271000	Volkshochschule	551400	Kleingartenwesen
272000	Gemeindebücherei	551500	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	552000	Öffentliche Gewässer
311000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	555100	Forstwirtschaft
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	561000	Umweltschutz
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	571000	Förderung Wirtschaft und Verkehr
315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	573100	Bauhof
331000	DRK-Kleiderstube Cismar	573200	Wochenmarkt
351000	Wohngeld	573300	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug
361000	Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz	573400	Parkraumbewirtschaftung
362000	Jugendarbeit	575000	Tourismusförderung
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
362300	Internationale Jugendarbeit	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
362400	sonstige Jugendarbeit	613990	VVKonten
363000	Frauennotruf		
365100	Kinderhaus		
365200	Kindergärten		
366000	Jugendzentrum		
421000	Allgemeine Förderung des Sports		
424100	Sportstätten		
424110	Ostholsteinhalle		
424120	Gildehalle		
424130	kleine Turnhalle		
424140	Sportplatz Ostholsteinhalle		
424150	Sportplatz Gildehalle		
424160	Sportlerheim		

Übersicht über gebildete Budgets und Zweckbindung (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. §§ 20/21 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
101 Allgemeine Verwaltung		103 Jugendarbeit / Jugendzentrum	
111010	Gemeindeorgane	362000	Jugendarbeit
111030	Hauptamt / Zentrale Dienste	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe
111040	Gleichstellungsbeauftragte	362300	Internationale Jugendarbeit
111050	Haushalt und Controlling	362400	sonstige Jugendarbeit
111060	Kassenwesen und Buchhaltung	366000	Jugendzentrum
111070	Steuerverwaltung	104 Sportanlagen / Sportförderung	
111080	IT / Technische Einrichtungen	421000	Allgemeine Förderung des Sports
111090	Liegenschaftsmanagement	424100	Sportstätten
121000	Wahlen	424110	Ostholsteinhalle
122010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	424120	Gildehalle
122020	Personenstandswesen / Standesamt	424130	kleine Turnhalle
252000	Gemeindearchiv	424140	Sportplatz Ostholsteinhalle
272000	Gemeindebücherei	424150	Sportplatz Gildehalle
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	424160	Sportlerheim
311000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	105 Straßen- und Wege, Öffentliche Flächen	
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	537000	Abfallbeseitigung
315100	Soziale Einrichtungen für Älter	538000	Öffentliche Toilettenanlagen
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	541100	Gemeindestraßen /-verbindungswege
315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	541200	Straßenbeleuchtung
331000	DRK-Kleiderstube Cismar	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
351000	Wohngeld	543000	Nebenanlagen an Landesstraßen
363000	Frauennotruf	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
511000	Orts- und Regionalplanung	545000	Gemeindestraßen Straßenreinigung
522000	Wohnungsbauförderung	546000	Öffentliche Parkplätze
531000	Elektrizitätsversorgung	551100	Öffentliche Park- und Grünanlagen
532000	Gasversorgung	551200	Rad- und Wanderwege
535000	Fernwärme	551300	Kinderspielplätze
536000	Breitbandversorgung	551500	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
551400	Kleingartenwesen	552000	Öffentliche Gewässer
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	555100	Forstwirtschaft
561000	Umweltschutz	573100	Bauhof
573200	Wochenmarkt	106 Kindertageseinrichtungen	
573300	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug	361000	Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz
573400	Parkraumbewirtschaftung	365100	Kinderhaus
102 Schulen / Bildung		365200	Kindergärten
211000	Grundschule	107 Finanzverwaltung	
217000	Gymnasium	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
218000	Gemeinschaftsschule	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
221000	Sonderschulen	112 Feuerwehr / Katastrophenschutz	
241000	Schülerbeförderung	126000	Brandschutz / Feuerwehrwesen
243000	Allgemeine Schulverwaltung	126100	Feuerwehrhäuser
243100	Offene Ganztagschule	126200	Feuerwehr Ausrüstung
263000	Förderung Musikpflege	126300	Feuerwehr Fahrzeuge
271000	Volkshochschule	128000	Katastrophenschutz

Budgets im Ergebnis- und Finanzhaushalt

101	Allgemeine Verwaltung
102	Schulen / Bildung
103	Jugendarbeit / Jugendzentrum
104	Sportanlagen / Sportförderung
105	Straßen- und Wege, Öffentliche Flächen
106	Kindertageseinrichtungen
107	Finanzverwaltung
112	Feuerwehr / Katastrophenschutz

ohne Personalaufwendungen 50
Versorgungsaufwendungen 51
Verfüungsmittel 54291
Abschreibungen 5711/4161
Interne Leistungsverrechnung 4811/5811
Zuführungen an Rückstellungen
Investitionen

Für Investitionen werden zunächst keine Budgets gebildet.

Zweckbindung

200 KiTa-Finanzierung

365100	41421000 / 53180000 Kinderhaus
365200	42910000 / 53180000 Abrechnung Zuschüsse
	41422000 / 53180200 St. Nicolai
	41423000 / 53180300 Zwergenstübchen
	41424000 / 53180400 Marienkäfer

Die den Budgets bzw. der Zweckbindung zugeordneten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich aus den produktbezogenen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
111030	03420000	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	100.000 €				
111030	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
111030	09610000	Planungskosten für neue Maßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
111080	07300000	Ratsinformationssystem Endgeräte	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
111080	08000000	Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
111090	02900000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
111090	08000000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
111090	09610004	Weiterführung Mietwohnungsbau	100.000 €	100.000 €			
122010	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
126000	02901000	Sanierung von Feuerlöschteichen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
126000	07300000	Neubau/Umbau von Sirenen und Hydranten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
126100	03420000	Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser allgemein	40.000 €	130.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
126100	09610002	Feuerwehrgerätehaus im Bau	2.400.000 €	2.000.000 €			
126200	07300000	Erwerb von Funkgeräten/Umstellung Digitalfunk	80.000 €				
126200	08000000	Ausrüstungsgegenstände	95.000 €	208.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
126300	07101018	LF 20 FFW Grömitz	500.000 €				
126300	07101019	TSF-W FFW Lenste (2027)				250.000 €	
128000	02901000	Küstenschutzmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
128000	02902010	Beseitigung Flutschäden 2023	8.800.000 €				
128000	08000000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
211000	03320000	Baumaßnahmen Grundschule	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
211000	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
218000	03320000	Sanierung Gemeinschaftsschule	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
218000	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
241000	03420000	Bau von Buswartehäuschen	2.600 €				
243000	09610003	Planung und Neubau Schulzentrum	400.000 €				
315400	03120000	Baumaßnahmen Obdachlosenangelegenheiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
315400	08000000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
365100	03220000	Baumaßnahmen Kinderhaus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365100	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
365200	09610000	Kindergarten Planungskosten		100.000 €			
366000	03220000	Baumaßnahmen Jugendzentrum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
366000	08000000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
424110	03420000	Sanierung Ostholsteinhalle	100.000 €				
424110	08000000	Ersatz/Erwerb von Geräten	5.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
424140	08000000	Ersatz/Erwerb von Geräten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
424150	08000000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
541100	04100000	Erwerb von Grundstücken für Infrastruktur	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
541100	04500000	Erneuerung Straßen und Wege, Planungskosten	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
541100	04501000	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Investitionsprogramm 2025

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
541100	04502000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
541100	04503000	Maßnahmen zur Umsetzung des Ortsentwicklungskonzeptes	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
541100	04504000	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Straße	500.000 €				
541100	19910000	Zuschüsse für Straßenentwässerung ZVK	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
541153	09612003	Erschließung B 74 Grönwohldshorst	400.000 €				
541155	09612200	Erweiterung Gewerbegebiet		5.600.000 €			
541200	04500000	Umbau von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
546000	04100000	Bau von Fahrradparkplätzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
551200	04500000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
551300	03220000	Bau von Kinderspielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
552000	02901000	Maßnahmen zum Binnenwasserschutz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
555100	02300000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
561000	02901000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
573100	03420000	Baumaßnahmen Bauhof	25.000 €	33.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
573100	07100000	Fahrzeuge und Zubehör Bauhof	260.900 €	276.100 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
573100	07200000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof	40.000 €	53.700 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
573300	03420000	Baumaßnahmen Klosterkrug	10.000 €	190.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
573300	08000000	Erwerb beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500 €	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
573400	07300000	Technische Anlagen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.885.000 €	9.810.300 €	1.542.000 €	1.792.000 €	1.542.000 €
111090	02903000	Verkauf unbebauter Grundstücke	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
128000	23212010	Zuweisungen Land Flutschäden 2023	6.600.000 €				
541100	23310000	Beiträge und ähnliche Entgelte Aus-/Umbau von Straßen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
541100	23311000	Beiträge und ähnliche Entgelte allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
541153	09612103	Verkauf Grundstücke B 74 Grönwohldshorst	400.000 €	600.000 €	400.000 €		
555100	23210000	Investitionszuweisung Land	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
573100	07102100	Verkauf Fahrzeuge Bauhof	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.005.000 €	605.000 €	405.000 €	5.000 €	5.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit			7.880.000 €	9.205.300 €	1.137.000 €	1.787.000 €	1.537.000 €
612000	32170001	Kreditaufnahme für Investitionen	7.880.000 €	8.622.200 €	647.100 €	1.113.200 €	892.400 €
612000	32170000	Tilgung von Krediten	434.900 €	370.600 €	370.600 €	370.600 €	370.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			7.445.100 €	8.251.600 €	276.500 €	742.600 €	521.800 €

Gesamtschulden- nachweis

Gesamtschuldennachweis für 2025

Lfd. Nr.	Art der Schuld (Gläubiger)	Datum der Schuldurk. (Aufnahme)	Höhe der Schuld			Schuldendienst für 2025			Voraussichtliche Höhe Ende 2024	Erläuterungen	
			ursprünglich	Ende 2023	Ende 2024	Zinsen	Tilgung	insgesamt			
<u>8081/.97781 Kreditmarkt Sonstige</u>											
1	Investitionsbank	15.12.2014	laufende Kredite	1.305.944,30 €	921.526,76 €	874.509,88 €	16.703,80 €	47.940,44 €	64.644,24 €	826.569,44 €	Kommunaldarlehen
2	Sparkasse Holstein (ehem. Norddt. LB)	02.04.2019		486.148,11 €	231.391,45 €	203.655,44 €	1.298,13 €	27.919,37 €	29.217,50 €	175.736,07 €	Kommunaldarlehen
3	Investitionsbank	24.06.2011		1.336.491,89 €	757.679,98 €	698.162,37 €	26.624,19 €	61.860,81 €	88.485,00 €	636.301,56 €	Kommunaldarlehen
4	Investitionsbank	13.12.2019		1.260.900,00 €	1.184.532,59 €	1.165.201,05 €	5.879,61 €	19.428,39 €	25.308,00 €	1.145.772,66 €	Kommunaldarlehen
5	Investitionsbank	23.12.2019		1.300.000,00 €	1.126.640,00 €	1.083.300,00 €	8.955,09 €	43.340,00 €	52.295,09 €	1.039.960,00 €	Kommunaldarlehen
6	Investitionsbank	14.06.2022		3.800.000,00 €	3.040.000,00 €	3.800.000,00 €	19.000,00 €	57.000,00 €	76.000,00 €	3.743.000,00 €	Kommunaldarlehen
Zwischensumme lfd. Kredite				9.489.484,30 €	7.261.770,78 €	7.824.828,74 €	78.460,82 €	257.489,01 €	335.949,83 €	7.567.339,73 €	Schuldenstand
8	Neuaufnahme Haushaltsreste 2023		Kreditermächtigungen	7.067.700,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Aufnahme vorgesehen.			0,00 €	Kommunaldarlehen
9	Neuaufnahme Haushaltsreste 2024			7.535.400,00 €	0,00 €	0,00 €	226.062,00 €	113.031,00 €	339.093,00 €	7.422.369,00 €	Kommunaldarlehen
10	Neuaufnahme aus Haushalt 2025			8.622.200,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufnahme geplant für Ende 2025			8.622.200,00 €	Kommunaldarlehen
Gesamt Kreditmarkt Sonstige					32.714.784,30 €	7.261.770,78 €	7.824.828,74 €	304.522,82 €	370.520,01 €	675.042,83 €	23.611.908,73 €
				Kredite außerhalb des allgemeinen Kreditmarktes sind derzeit nicht vorhanden.							

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahr	Schulden des Haushalts aus Kredit für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	Andere anstalten ³	Gesamt I Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stiftun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähn- liche Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	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
2021	4,4		23,5				0,2		28,1	3 879					28,1	3 879			28,1	3 879		
2022	4,4		30,2				0,1		34,7	4 790					34,7	4 790			34,7	4 790		
2023	7,3		30,8				0,1		38,2	5 273					38,2	5 273			38,2	5 273		
2024	7,8		33,7				0,1		41,6	5 743					41,6	5 743			41,6	5 743		
Haus- halts- jahr	23,6		36,6				0,1		60,3	8 320												
2026	23,9		41,2				0,1		65,2	9 000												
2027	25,0		43,5				0,1		68,6	9 471												
2028	25,9		45,4				0,1		71,4	9 856												

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschl. der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften entsprechend der Beteiligung)

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10.01.2012.

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden sowie der Ausgliederungen nach Sp. 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen in dem der Vertrag geschlossen wird.

Zusammenfassung der Haushaltszahlen der Gemeinde Grömitz für das Jahr 2025

Ergebnisplan		Anmerkungen	Finanzplan	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.162.000 €	ohne Sonderposten	15.162.000 €	1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.900 €	41.600 €	3.957.300 €	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 sonstige Transfererträge	- €		- €	3 sonstige Transfereinzahlungen
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.800 €	215.900 €	1.413.900 €	4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.000 €		1.031.000 €	5 privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen/-umlagen	2.794.600 €		2.794.600 €	6 Kostenerstattungen/-umlagen
7 sonstige Erträge	562.500 €		562.500 €	7 sonstige Einzahlungen
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	19 -> 8	128.600 €	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 Bestandsveränderungen +/-	- €			
10 Erträge	25.178.800 €	ohne SoPo plus Finanzerträge 25.049.900 €	25.049.900 €	9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
11 Personalaufwendungen	8.722.500 €		8.722.500 €	10 Personalauszahlungen
12 Versorgungsaufwendungen	- €		- €	11 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	3.939.500 €		3.939.500 €	12 Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen
14 bilanzielle Abschreibungen	1.094.800 €	20 -> 13	319.600 €	13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
15 Transferaufwendungen	8.459.300 €		8.459.300 €	14 Transferauszahlungen
16 sonstige Aufwendungen	2.655.300 €		2.655.300 €	15 sonstige Auszahlungen
17 Aufwendungen	24.871.400 €	ohne Abschreibungen plus Finanzaufwendungen 24.096.200 €	24.096.200 €	16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	307.400 €		953.700 €	17 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit
19 Finanzerträge	128.600 €	siehe	605.000 €	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	319.600 €	Investitionsprogramm	9.810.300 €	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
21 Finanzergebnis	- 191.000 €		- 9.205.300 €	35 Saldo Investitionstätigkeit
22 Jahresergebnis	116.400 €		- 8.251.600 €	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
nachrichtlich:			8.622.200 €	37 Kreditaufnahme für Investitionen
für die Haushaltssatzung (Verwaltung plus Finanz)			370.600 €	40 Tilgung von Krediten
Gesamtbetrag der Erträge (10+19)			8.251.600 €	43 Saldo Finanzierungstätigkeit
Gesamtbetrag der Aufwendungen (17+20)			- €	44 Finanzmittelsaldo
Werte für die Haushaltssatzung			Nachrichtlich: (Investitionen plus Finanzierung)	
			9.227.200 €	26+37 Gesamtbetrag der Einzahlungen
			10.180.900 €	34+40 Gesamtbetrag der Auszahlungen

Ergebnisplan

**Zusammenfassung der Ertrags- und
Aufwandsarten**

**mit Ergebnis interne Leistungsbeziehungen
und Nettoabschreibungsaufwand**

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.925.900	15.162.000	15.348.100	15.543.300	15.709.000
40		40110000 Grundsteuer A	0	82.000	74.000	74.000	74.000	74.000
40		40120000 Grundsteuer B	0	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
40		40130000 Gewerbesteuer	0	4.750.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
40		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	3.268.300	3.531.600	3.708.100	3.893.500	4.049.200
40		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	461.600	483.400	493.000	502.800	512.800
40		40310000 Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40		40320000 Hundesteuer	0	64.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40		40340000 Zweitwohnungssteuer	0	4.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.234.800	3.998.900	4.172.200	4.329.400	4.461.900
41		41110000 Schlüsselzuweisungen	0	1.205.100	901.000	974.400	1.032.800	1.074.100
41		41112000 bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	0	322.100	329.500	336.000	342.700	349.500
41		41120000 Schlüsselzuweisungen LZO	0	520.600	500.800	535.800	567.900	590.600
41		41311000 Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
41		41411000 Zuweisung Land Grundschule	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41		41421000 Zuweisung Kreis Kinderhaus	0	372.000	376.000	381.700	387.400	393.200
41		41422000 Zuweisung Kreis Kita St. Nicolai	0	1.160.000	1.180.000	1.215.400	1.251.900	1.289.500
41		41423000 Zuweisung Kreis Kita Zwergenstübchen	0	324.000	450.000	463.500	477.400	491.700
41		41424000 Zuweisung Kreis Kita Marienkäfer	0	122.000	126.000	129.800	133.700	137.700
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	115.000	41.600	41.600	41.600	41.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	653.900	1.629.800	1.629.800	1.629.800	1.629.800
43		43110000 Verwaltungsgebühren	0	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
43		43111000 Verwaltungsgebühren Auskunft Melderegister	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43		43112000 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43		43113000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	419.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800
43		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	40.000	215.900	215.900	215.900	215.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	690.100	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	0	359.500	609.500	609.500	609.500	609.500
441, 442, 446		44111000 Mieterträge Oldenburger Str. 16a/b	0	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441, 442, 446		44111100 Mieten Trift 20	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441, 442, 446		44112000 Pachten und Erbbauzinsen	0	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	48.600	39.500	39.500	39.500	39.500
441, 442, 446		44611000 Verkauf Strom aus BHKW	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
441, 442, 446		44611500 Verkauf Wärme aus BHKW	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
441, 442, 446		44612000 Verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 446		44613000 Erlöse Jugendprojekte	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446		44614000 Erlöse Jugendbistro	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.360.200	2.794.600	2.508.300	2.522.400	2.536.900

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448		44800000 Erstattungen Bund	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448		44810000 Erstattungen Land	0	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
448		44820000 Erstattungen von Gemeinden	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448		44821000 Schulkostenbeiträge	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
448		44822000 Erstattungen Fortbildungskosten vom Kreis	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	1.072.400	1.165.800	1.165.800	1.165.800	1.165.800
448		44824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	0	608.500	948.500	662.200	676.300	690.800
448		44851000 Erstattungen von Leistungen Bauhof durch den TSG	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448		44880000 Erstattungen von sonstigen Bereichen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448		44881000 Erstattung verauslagte Kosten Ortsbauplanung	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448		44882000 Ersätze für Ferienpass	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448		44883000 Eigenanteile	0	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	547.500	562.500	562.500	562.500	562.500
45		45110000 Konzessionsabgaben	0	353.500	348.500	348.500	348.500	348.500
45		45610000 Bußgelder	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	0	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45		45612000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten Bareinzahler	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45		45613000 Verwarnungs- und Bußgelder WiNOWiG	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
45		45620000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	23.412.400	25.178.800	25.251.900	25.618.400	25.931.100
50	11	Personalaufwendungen	0	8.200.500	8.722.500	8.987.000	9.252.000	9.524.300
50		50110000 Beamtenbezüge	0	475.000	509.700	525.500	541.100	557.400
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.362.500	5.676.000	5.848.100	6.023.500	6.203.800
50		50190000 Sonstige Beschäftigte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	0	763.200	787.200	811.200	835.500	860.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	306.300	322.600	334.800	344.500	354.300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.183.500	1.292.000	1.332.400	1.372.400	1.413.200
50		50390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.458.500	3.939.500	3.781.500	3.631.500	3.631.500
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	339.000	332.000	309.000	309.000	309.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	728.000	224.000	224.000	224.000	224.000
52		52211000 Straßenunterhaltung Tiefbau	0	0	705.000	500.000	500.000	500.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	431.200	678.000	678.000	678.000	678.000
52		52320000 Leasing	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	983.000	891.000	891.000	891.000	891.000
52		52411000 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52412000 Bewirtschaftung Ampelanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000
52		52511000 Haltung von Fahrzeugen 10 J. Drehleiter	0	0	0	150.000	0	0
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	111.200	111.400	111.400	111.400	111.400
52		52611000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52		52612000 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52613000 Personalnebenaufwendungen	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52		52620000 Aus- und Fortbildung	0	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
52		52711000 Schneeräumung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52		52712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52		52713000 Schulveranstaltungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52		52714000 Schulwanderungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52		52715000 Schülerbücherei	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52		52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	161.000	260.000	180.000	180.000	180.000
52		52911000 Repräsentation/Ehrungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	911.400	1.094.800	1.094.800	1.094.800	1.094.800
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	200.900	208.900	208.900	208.900	208.900
57		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	300.000	436.700	436.700	436.700	436.700
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	207.900	284.700	284.700	284.700	284.700
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	202.600	164.500	164.500	164.500	164.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	8.057.800	8.459.300	8.513.700	8.575.900	8.639.900
53		53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53		53150000 Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust TSG	0	1.913.000	1.491.500	1.491.500	1.491.500	1.491.500
53		53161000 Pflege des Ortsbildes Grömitz	0	500	500	500	500	500
53		53161500 Förderung des Brauchtums Grömitz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53162000 Pflege des Ortsbildes Cismar	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53162500 Förderung des Brauchtums Cismar	0	500	500	500	500	500
53		53163000 Pflege des Ortsbildes BNS	0	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
53		53163500 Förderung des Brauchtums BNS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53		53165000 Zuschuss an die Kameradschaftskassen/Kameradenhilfe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53166000 Zuschuss an Musikzug	0	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
53		53167000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53		53167500 Zuschuss Ferienfreizeit Jugend-/ Kinderfeuerwehr	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53		53168000 Zuschuss an Kinderfeuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	187.900	257.600	265.300	273.200	281.300
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	505.200	465.400	462.400	462.400	462.400
53		53180200 Weiterleitung der Finanzierung St. Nicolai	0	1.160.000	1.180.000	1.215.400	1.251.900	1.289.500
53		53180300 Weiterleitung der Finanzierung Zwergenstübchen	0	324.000	450.000	463.500	477.400	491.700
53		53180400 Weiterleitung der Finanzierung Marienkäfer	0	122.000	126.000	129.800	133.700	137.700
53		53181000 Zuschüsse an Vereine	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53		53182000 Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53		53183000 weitere Zuschüsse	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53		53310000 soziale Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53		53410000 Gewerbesteuerumlage	0	475.000	420.000	420.000	420.000	420.000
53		53720000 Kreisumlage	0	3.266.400	3.329.200	3.329.200	3.329.200	3.329.200
53		53910000 Weiterleitung	0	0	630.000	630.000	630.000	630.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.622.200	2.655.300	2.660.700	2.666.100	2.671.700
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
54		54211000 Ersatz von Lohnfortzahlungen	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	0	25.900	30.200	30.200	30.200	30.200
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	433.200	430.700	430.700	430.700	430.700
54		54310100 Geschäftsaufwendungen Verkehrsüberwachung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54		54310200 Geschäftsaufwendungen Erstellung von doppelten Abschlüssen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54		54310300 Geschäftsaufwendungen Umstellung Doppik	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54		54310400 Geschäftsaufwendungen Feuerwehr 2030	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	110.400	129.400	129.400	129.400	129.400
54		54312000 Bücher und Zeitschriften	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54		54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	500	500	500	500
54		54314000 Gerichts und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54		54315000 Dienstfahrten/-reisen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	65.800	67.800	67.800	67.800	67.800
54		54500000 Erstattungen Bund Führungszeugnisse	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54		54520000 Erstattungen an den Kreis	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54		54521000 Erstattungen an den Kreis SGB	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54		54522000 Erstattungen an Gemeinden	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54		54523000 Schulkostenbeiträge	0	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
54		54524000 Wohngemeindeanteile n.d. Kita-Gesetz	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
54		54550000 Erstattungen von Aufwendungen Sondervermögen	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	166.600	176.400	181.800	187.200	192.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	23.250.400	24.871.400	25.037.700	25.220.300	25.562.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0	162.000	307.400	214.200	398.100	368.900
46	19	+ Finanzerträge	0	152.600	128.600	128.600	128.600	128.600
46		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	0	500	500	500	500	500
46		46181000 Zinserträge Wohnungsfürsorgedarlehen	0	100	100	100	100	100
46		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	291.500	319.600	319.600	319.600	319.600
55		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	276.500	304.600	304.600	304.600	304.600
55		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-138.900	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	23.100	116.400	23.200	207.100	177.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	23.100	116.400	23.200	207.100	177.900
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.781.700	2.925.100	3.001.000	3.078.700	3.158.400
48		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	1.781.700	2.023.900	2.072.500	2.122.400	2.173.600
48		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	901.200	928.500	956.300	984.800
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.781.700	2.925.100	3.001.000	3.078.700	3.158.400
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	1.781.700	2.023.900	2.072.500	2.122.400	2.173.600
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	901.200	928.500	956.300	984.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	911.400	1.094.800	1.094.800	1.094.800	1.094.800
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	200.900	208.900	208.900	208.900	208.900
571 + 574		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	300.000	436.700	436.700	436.700	436.700
571 + 574		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	207.900	284.700	284.700	284.700	284.700
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	202.600	164.500	164.500	164.500	164.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	155.000	257.500	257.500	257.500	257.500
416 + 437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	115.000	41.600	41.600	41.600	41.600
416 + 437		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	40.000	215.900	215.900	215.900	215.900

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	756.400	837.300	837.300	837.300	837.300

Finanzplan

**Zusammenfassung der Ein- und
Auszahlungsarten**

**aus laufender Verwaltungstätigkeit,
Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.925.900	15.162.000	15.348.100	15.543.300	15.709.000
60		60110000 Grundsteuer A	0	82.000	74.000	74.000	74.000	74.000
60		60120000 Grundsteuer B	0	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
60		60130000 Gewerbesteuer	0	4.750.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
60		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	3.268.300	3.531.600	3.708.100	3.893.500	4.049.200
60		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	461.600	483.400	493.000	502.800	512.800
60		60310000 Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60		60320000 Hundesteuer	0	64.000	73.000	73.000	73.000	73.000
60		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	4.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.119.800	3.957.300	4.130.600	4.287.800	4.420.300
61		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	901.000	974.400	1.032.800	1.074.100
61		61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.205.100	0	0	0	0
61		61112000 bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	0	322.100	329.500	336.000	342.700	349.500
61		61120000 Schlüsselzuweisungen LZO vom Land	0	520.600	500.800	535.800	567.900	590.600
61		61311000 Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
61		61411000 Zuweisung Land Grundschule	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61		61421000 Zuweisung Kreis Kinderhaus	0	372.000	376.000	381.700	387.400	393.200
61		61422000 Zuweisung Kreis Kita St. Nicolai	0	1.160.000	1.180.000	1.215.400	1.251.900	1.289.500
61		61423000 Zuweisung Kreis Kita Zwergenstübchen	0	324.000	450.000	463.500	477.400	491.700
61		61424000 Zuweisung Kreis Kita Marienkäfer	0	122.000	126.000	129.800	133.700	137.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	613.900	1.413.900	1.413.900	1.413.900	1.413.900
63		63110000 Verwaltungsgebühren	0	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
63		63111000 Verwaltungsgebühren Auskunft Melderegister	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63		63112000 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63		63113000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	419.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	690.100	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	0	359.500	609.500	609.500	609.500	609.500
641, 642, 646		64111000 Mieterträge Oldenburger Str. 16a/b	0	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
641, 642, 646		64111100 Mieterträge Trift 20	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641, 642, 646		64112000 Pachten und Erbbauzinsen	0	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.600	39.500	39.500	39.500	39.500
641, 642, 646		64611000 Verkauf Strom aus BHKW	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
641, 642, 646		64611500 Verkauf Wärme aus BHKW	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
641, 642, 646		64612000 Verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646		64613000 Erlöse Jugendprojekte	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646		64614000 Erlöse Jugendbistro	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.360.200	2.794.600	2.508.300	2.522.400	2.536.900
648		64800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
648		64810000 Kostenerstattungen vom Land	0	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648		64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
648		64821000 Schulkostenbeiträge	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
648		64822000 Erstattungen Fortbildungskosten vom Kreis	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	1.072.400	1.165.800	1.165.800	1.165.800	1.165.800
648		64824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	0	608.500	948.500	662.200	676.300	690.800
648		64851000 Kostenerstattungen von Leistungen Bauhof durch TSG	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648		64880000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648		64881000 Erstattung verauslagte Kosten Ortsbauplanung	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648		64882000 Ersätze für Ferienpass	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648		64883000 Eigenanteile	0	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	547.500	562.500	562.500	562.500	562.500
65		65110000 Konzessionsabgaben	0	353.500	348.500	348.500	348.500	348.500
65		65610000 Bußgelder	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
65		65611000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	0	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65		65612000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten Bareinzahler	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65		65613000 Einzahlungen Verwarnungs- und Bußgelder WiNOWiG	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
65		65620000 Säumniszuschläge	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
65		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	152.600	128.600	128.600	128.600	128.600
66		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	500	500	500	500	500
66		66181000 Zinserträge Wohnungsfürsorgedarlehen	0	100	100	100	100	100
66		66510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	0	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.410.000	25.049.900	25.123.000	25.489.500	25.802.200
70	10	Personalauszahlungen	0	8.200.500	8.722.500	8.987.000	9.252.000	9.524.300
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	0	475.000	509.700	525.500	541.100	557.400
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.362.500	5.676.000	5.848.100	6.023.500	6.203.800
70		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	0	763.200	787.200	811.200	835.500	860.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	306.300	322.600	334.800	344.500	354.300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.183.500	1.292.000	1.332.400	1.372.400	1.413.200
70		70390000 Sonstige Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.458.500	3.939.500	3.781.500	3.631.500	3.631.500
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	339.000	332.000	309.000	309.000	309.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	728.000	929.000	724.000	724.000	724.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	431.200	678.000	678.000	678.000	678.000
72		72320000 Leasing	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	983.000	891.000	891.000	891.000	891.000
72		72411000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72		72412000 Bewirtschaftung Ampelanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	193.000	198.000	348.000	198.000	198.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	111.200	111.400	111.400	111.400	111.400
72		72611000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72		72612000 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72		72613000 Personalebenaufwendungen	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
72		72711000 Schneeräumung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72		72712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72		72713000 Schulveranstaltungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
72		72714000 Schulwanderungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	161.000	260.000	180.000	180.000	180.000
72		72911000 Repräsentation/Ehrungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	291.500	319.600	319.600	319.600	319.600
75		75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0	276.500	304.600	304.600	304.600	304.600
75		75171000 Zinsauszahlungen für Kassenkredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	8.057.800	8.459.300	8.513.700	8.575.900	8.639.900
73		73120000 Zuweisungen an Gemeinden	0	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73		73150000 Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust TSG	0	1.913.000	1.491.500	1.491.500	1.491.500	1.491.500
73		73161000 Pflege des Ortsbildes Grömitz	0	500	500	500	500	500
73		73161500 Förderung des Brauchtums Grömitz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73		73162000 Pflege des Ortsbildes Cismar	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73		73162500 Förderung des Brauchtums Cismar	0	500	500	500	500	500
73		73163000 Pflege des Ortsbildes BNS	0	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
73		73163500 Förderung des Brauchtums BNS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73		73165000 Zuschuss an die Kameradschaftskassen/Kameradenhilfe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73		73166000 Zuschuss an Musikzug	0	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
73		73167000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73		73167500 Zuschuss Ferienfreizeit Jugend-/ Kinderfeuerwehr	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
73		73168000 Zuschuss an Kinderfeuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	187.900	257.600	265.300	273.200	281.300
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	505.200	465.400	462.400	462.400	462.400
73		73180200 Weiterleitung der Finanzierung an St. Nicolai	0	1.160.000	1.180.000	1.215.400	1.251.900	1.289.500
73		73180300 Weiterleitung der Finanzierung an Zwergenstübchen	0	324.000	450.000	463.500	477.400	491.700
73		73180400 Weiterleitung der Finanzierung an Marienkäfer	0	122.000	126.000	129.800	133.700	137.700
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
73		73182000 Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73		73183000 weitere Zuschüsse	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	475.000	420.000	420.000	420.000	420.000
73		73720000 Kreisumlage	0	3.266.400	3.329.200	3.329.200	3.329.200	3.329.200
73		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	630.000	630.000	630.000	630.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.622.200	2.655.300	2.660.700	2.666.100	2.671.700
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
74		74211000 Ersatz von Lohnfortzahlungen	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74		74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	0	25.900	30.200	30.200	30.200	30.200
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	433.200	430.700	430.700	430.700	430.700
74		74310100 Geschäftsauszahlungen Verkehrsüberwachung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74		74310200 Geschäftsauszahlungen Erstellung von doppischen Abschlüssen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
74		74310300 Geschäftsauszahlungen Umstellung Doppik	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74		74310400 Geschäftsauszahlungen Feuerwehr 2030	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	110.400	129.400	129.400	129.400	129.400
74		74312000 Bücher und Zeitschriften	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74		74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	500	500	500	500
74		74314000 Gerichts und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	65.800	67.800	67.800	67.800	67.800
74		74500000 Erstattungen an den Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74		74520000 Erstattungen an Gemeinden	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74		74521000 Erstattungen an den Kreis SGB	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74		74522000 Erstattungen an Gemeinden	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74		74523000 Schulkostenbeiträge	0	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
74		74524000 Wohngemeindeanteile n.d. Kita-Gesetz	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
74		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	166.600	176.400	181.800	187.200	192.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	22.630.500	24.096.200	24.262.500	24.445.100	24.787.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	779.500	953.700	860.500	1.044.400	1.015.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.601.000	1.000	1.000	1.000	1.000
681		68110000 Investitionszuweisungen Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
681		68112010 Zuweisungen Land Flutschäden 2023	0	6.600.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	401.000	601.000	401.000	1.000	1.000
682		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	401.000	601.000	401.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683		68310000 Einz.aus Veräußerung von bewegl.Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
688		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.005.000	605.000	405.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	5.700.000	100.000	100.000	100.000
781		78140000 Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	5.600.000	0	0	0
781		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
782		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.320.400	924.800	735.000	985.000	735.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	1.320.400	924.800	735.000	985.000	735.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.434.600	3.155.500	677.000	677.000	677.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	3.287.600	2.663.500	185.000	185.000	185.000
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	1.040.000	185.000	185.000	185.000	185.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
785		78532010 Auszahlungen für Flutschäden 2023	0	8.800.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	14.885.000	9.810.300	1.542.000	1.792.000	1.542.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-7.880.000	-9.205.300	-1.137.000	-1.787.000	-1.537.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	0	-7.100.500	-8.251.600	-276.500	-742.600	-521.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.880.000	8.622.200	647.100	1.113.200	892.400
692		69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	7.880.000	8.622.200	647.100	1.113.200	892.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	434.900	370.600	370.600	370.600	370.600
792		79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	0	434.900	370.600	370.600	370.600	370.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.445.100	8.251.600	276.500	742.600	521.800
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	0	344.600	0	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0	344.600	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),</i>						
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
4								

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

für jedes Produkt

**Zusammenfassung der Ertrags- und
Aufwandsarten**

**mit Ergebnis interne Leistungsbeziehungen
und Nettoabschreibungsaufwand**

Teilergebnisplan 2025

Produkt 111010 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	41.700	48.400	48.400	48.400	48.400
50	11	Personalaufwendungen	0	316.000	339.700	350.200	360.700	371.500
50		50110000 Beamtenbezüge	0	140.800	151.000	155.600	160.200	165.100
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	29.100	30.000	30.900	31.900	32.800
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	0	137.900	150.100	154.700	159.300	164.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	7.200	7.400	7.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52911000 Repräsentation/Ehrungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	382.500	406.200	416.700	427.200	438.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-340.800	-357.800	-368.300	-378.800	-389.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-340.800	-357.800	-368.300	-378.800	-389.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-340.800	-357.800	-368.300	-378.800	-389.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt **111010 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 111030 Hauptamt / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
43		43110000 Verwaltungsgebühren	0	600	600	600	600	600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.500	66.500	66.500	66.500	66.500
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446		44611000 Verkauf Strom aus BHKW	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441, 442, 446		44611500 Verkauf Wärme aus BHKW	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	659.900	661.300	666.600	672.100	677.700
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	490.000	484.700	484.700	484.700	484.700
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	0	169.900	176.600	181.900	187.400	193.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	697.000	728.400	733.700	739.200	744.800
50	11	Personalaufwendungen	0	1.679.400	1.528.900	1.571.200	1.614.600	1.659.300
50		50110000 Beamtenbezüge	0	44.900	62.100	64.000	65.900	67.900
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	842.900	669.400	689.500	710.200	731.500
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	0	453.400	468.800	482.900	497.400	512.300
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	49.700	41.600	42.900	44.200	45.500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	188.500	162.000	166.900	171.900	177.100
50		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52320000 Leasing	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		52613000 Personalnebenaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52		52620000 Aus- und Fortbildung	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	55.000	30.400	30.400	30.400	30.400
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.400	3.100	3.100	3.100	3.100
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	49.600	27.100	27.100	27.100	27.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	218.000	237.500	237.500	237.500	237.500

Teilergebnisplan 2025

Produkt 111030 Hauptamt / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54		54312000 Bücher und Zeitschriften	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54		54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	500	500	500	500
54		54314000 Gerichts und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54		54315000 Dienstfahrten/-reisen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.217.400	2.096.800	2.139.100	2.182.500	2.227.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.520.400	-1.368.400	-1.405.400	-1.443.300	-1.482.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.520.400	-1.368.400	-1.405.400	-1.443.300	-1.482.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	107.300	258.400	265.300	272.700	279.800
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	107.300	121.900	124.800	127.800	130.900
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	136.500	140.500	144.900	148.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.627.700	-1.626.800	-1.670.700	-1.716.000	-1.762.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	55.000	30.400	30.400	30.400	30.400
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.400	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	49.600	27.100	27.100	27.100	27.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	55.000	30.400	30.400	30.400	30.400

Teilergebnisplan 2025

Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	800	800	800	800
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	1.600	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	1.600	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**Produkt 111050 Haushalt und Controlling**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	469.400	512.000	527.500	543.500	559.600
50		50110000 Beamtenbezüge	0	56.600	56.600	58.300	60.100	61.900
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	306.000	332.000	342.000	352.300	362.800
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	0	33.600	32.100	33.100	34.100	35.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	17.100	18.200	18.800	19.400	19.900
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	56.100	73.100	75.300	77.600	79.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
54		54310200 Geschäftsaufwendungen Erstellung von doppischen Abschlüssen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54		54310300 Geschäftsaufwendungen Umstellung Doppik	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	543.400	586.000	601.500	617.500	633.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-543.400	-586.000	-601.500	-617.500	-633.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-543.400	-586.000	-601.500	-617.500	-633.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-543.400	-586.000	-601.500	-617.500	-633.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 111060 Kassenwesen und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	318.500	387.700	387.700	387.700	387.700
448		44820000 Erstattungen von Gemeinden	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	306.500	375.700	375.700	375.700	375.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45		45620000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	379.500	448.700	448.700	448.700	448.700
50	11	Personalaufwendungen	0	296.900	285.500	294.300	303.200	312.300
50		50110000 Beamtenbezüge	0	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	226.200	217.900	224.500	231.200	238.200
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	0	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	13.700	12.000	12.400	12.800	13.200
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	50.800	49.500	51.000	52.600	54.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	346.900	335.500	344.300	353.200	362.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	32.600	113.200	104.400	95.500	86.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	32.600	113.200	104.400	95.500	86.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	32.600	113.200	104.400	95.500	86.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 111070 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	0	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
50	11	Personalaufwendungen	0	675.800	823.800	848.800	874.200	900.500
50		50110000 Beamtenbezüge	0	106.400	107.100	110.400	113.700	117.100
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	395.500	509.700	525.000	540.800	557.000
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	0	63.200	60.700	62.600	64.400	66.400
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	22.600	27.100	28.000	28.800	29.700
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	88.100	119.200	122.800	126.500	130.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	675.800	823.800	848.800	874.200	900.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-502.800	-650.800	-675.800	-701.200	-727.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-502.800	-650.800	-675.800	-701.200	-727.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-502.800	-650.800	-675.800	-701.200	-727.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 111080 IT / Technische Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500
50	11	Personalaufwendungen	0	152.400	155.200	160.000	164.900	169.800
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	117.700	122.000	125.700	129.500	133.400
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	8.300	6.800	7.100	7.300	7.500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	26.400	26.400	27.200	28.100	28.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	310.400	313.200	318.000	322.900	327.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-293.600	-294.700	-299.500	-304.400	-309.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-293.600	-294.700	-299.500	-304.400	-309.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-293.600	-294.700	-299.500	-304.400	-309.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 111090 Liegenschaftsmanagment

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	5.200	5.200	5.200	5.200
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	20.000	5.200	5.200	5.200	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	326.000	361.000	361.000	361.000	361.000
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441, 442, 446		44111000 Mieterträge Oldenburger Str. 16a/b	0	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441, 442, 446		44111100 Mieten Trift 20	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441, 442, 446		44112000 Pachten und Erbbauzinsen	0	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	346.000	366.200	366.200	366.200	366.200
50	11	Personalaufwendungen	0	853.600	901.200	928.500	956.300	984.800
50		50110000 Beamtenbezüge	0	17.100	17.100	17.700	18.200	18.700
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	648.700	681.500	702.000	723.100	744.700
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	0	10.200	9.700	10.000	10.300	10.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	33.000	38.700	39.900	41.100	42.300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	144.600	154.200	158.900	163.600	168.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52		52411000 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	40.400	92.500	92.500	92.500	92.500
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	40.400	92.500	92.500	92.500	92.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
53		53910000 Weiterleitung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.066.500	1.123.700	1.151.000	1.178.800	1.207.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-720.500	-757.500	-784.800	-812.600	-841.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 111090 Liegenschaftsmanagment

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-720.500	-757.500	-784.800	-812.600	-841.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	901.200	928.500	956.300	984.800
48		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	901.200	928.500	956.300	984.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-720.500	143.700	143.700	143.700	143.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	40.400	92.500	92.500	92.500	92.500
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	40.400	92.500	92.500	92.500	92.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	20.000	5.200	5.200	5.200	5.200
416 + 437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	20.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	20.400	87.300	87.300	87.300	87.300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 121000 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	15.800	15.800	15.800	15.800
448		44800000 Erstattungen Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448		44810000 Erstattungen Land	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	10.500	15.800	15.800	15.800	15.800
50	11	Personalaufwendungen	0	9.400	9.700	10.200	10.500	10.700
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	7.300	7.400	7.700	7.900	8.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	400	600	700	700	700
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	21.400	24.700	25.200	25.500	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-10.900	-8.900	-9.400	-9.700	-9.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-10.900	-8.900	-9.400	-9.700	-9.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-10.900	-8.900	-9.400	-9.700	-9.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
43		43110000 Verwaltungsgebühren	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43		43111000 Verwaltungsgebühren Auskunft Melderegister	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	229.700	232.300	237.200	242.200	247.400
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	72.000	69.800	69.800	69.800	69.800
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	0	157.700	162.500	167.400	172.400	177.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	119.000	139.000	139.000	139.000	139.000
45		45610000 Bußgelder	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	0	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45		45612000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten Bareinzahler	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45		45613000 Verwarnungs- und Bußgelder WiNOWiG	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	511.200	533.800	538.700	543.700	548.900
50	11	Personalaufwendungen	0	684.700	678.400	698.900	719.900	741.400
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	537.200	525.900	541.700	558.000	574.700
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	32.600	30.100	31.100	32.000	32.900
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	114.900	122.400	126.100	129.900	133.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	0	700	700	700	700	700
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54		54310100 Geschäftsaufwendungen Verkehrsüberwachung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54		54500000 Erstattungen Bund Führungszeugnisse	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	825.400	819.100	839.600	860.600	882.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-314.200	-285.300	-300.900	-316.900	-333.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-314.200	-285.300	-300.900	-316.900	-333.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.000	89.700	91.900	94.100	96.400

Teilergebnisplan 2025

Produkt 122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	79.000	89.700	91.900	94.100	96.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-393.200	-375.000	-392.800	-411.000	-429.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 122020 Personenstandswesen / Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43		43112000 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.400	21.800	21.800	21.800	21.800
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	20.400	21.800	21.800	21.800	21.800
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	50.400	51.800	51.800	51.800	51.800
50	11	Personalaufwendungen	0	116.500	173.100	178.500	183.900	189.500
50		50110000 Beamtenbezüge	0	63.900	66.900	69.000	71.000	73.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	11.300	53.000	54.600	56.300	58.000
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	0	38.000	38.000	39.200	40.400	41.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	700	3.000	3.100	3.200	3.300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.600	12.200	12.600	13.000	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	127.500	184.100	189.500	194.900	200.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-77.100	-132.300	-137.700	-143.100	-148.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-77.100	-132.300	-137.700	-143.100	-148.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-77.100	-132.300	-137.700	-143.100	-148.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 126000 Brandschutz / Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43		43113000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448		44820000 Erstattungen von Gemeinden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448		44822000 Erstattungen Fortbildungskosten vom Kreis	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
50	11	Personalaufwendungen	0	151.400	165.800	171.000	176.100	181.300
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	118.600	130.100	134.100	138.100	142.200
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	6.400	7.100	7.400	7.600	7.800
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	26.400	28.600	29.500	30.400	31.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	317.500	337.500	487.500	337.500	337.500
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52		52511000 Haltung von Fahrzeugen 10 J. Drehleiter	0	0	0	150.000	0	0
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52		52611000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52		52612000 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52613000 Personalnebenaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52620000 Aus- und Fortbildung	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52		52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	13.300	17.600	17.600	17.600	17.600
53		53165000 Zuschuss an die Kameradschaftskassen/Kameradenhilfe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53166000 Zuschuss an Musikzug	0	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
53		53167000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53		53167500 Zuschuss Ferienfreizeit Jugend-/ Kinderfeuerwehr	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53		53168000 Zuschuss an Kinderfeuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	86.700	111.900	111.900	111.900	111.900
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54		54211000 Ersatz von Lohnfortzahlungen	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54		54310400 Geschäftsaufwendungen Feuerwehr 2030	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2025

Produkt 126000 Brandschutz / Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	568.900	632.800	788.000	643.100	648.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-559.000	-621.900	-777.100	-632.200	-637.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-559.000	-621.900	-777.100	-632.200	-637.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.300	83.100	85.300	87.700	90.100
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	33.300	37.800	38.700	39.700	40.600
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	45.300	46.600	48.000	49.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-592.300	-705.000	-862.400	-719.900	-727.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 126100 Feuerwehrhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	11.400	11.400	11.400	11.400
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-20.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-20.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-20.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	11.400	11.400	11.400	11.400
571 + 574		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700

Teilergebnisplan 2025

Produkt 126200 Feuerwehr Ausrüstung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	40.000	65.900	65.900	65.900	65.900
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	40.000	8.200	8.200	8.200	8.200
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	57.700	57.700	57.700	57.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	40.000	65.900	65.900	65.900	65.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-40.000	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-40.000	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-40.000	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	40.000	65.900	65.900	65.900	65.900
571 + 574		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	40.000	8.200	8.200	8.200	8.200
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	57.700	57.700	57.700	57.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	40.000	65.900	65.900	65.900	65.900

Teilergebnisplan 2025

Produkt 126300 Feuerwehr Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	21.900	21.900	21.900	21.900
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	10.000	21.900	21.900	21.900	21.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	10.000	21.900	21.900	21.900	21.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	117.900	132.900	132.900	132.900	132.900
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	117.900	132.900	132.900	132.900	132.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	117.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-107.900	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-107.900	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-107.900	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	117.900	132.900	132.900	132.900	132.900
571 + 574		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	117.900	132.900	132.900	132.900	132.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	10.000	21.900	21.900	21.900	21.900
416 + 437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	10.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	107.900	111.000	111.000	111.000	111.000

Teilergebnisplan 2025

Produkt 128000 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**Produkt 211000 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41		41411000 Zuweisung Land Grundschule	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	0	200	200	200	200	200
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
448		44800000 Erstattungen Bund	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448		44821000 Schulkostenbeiträge	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448		44824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
50	11	Personalaufwendungen	0	6.500	6.600	6.900	7.000	7.100
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	200	200	300	300	300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	700	700	800	800	800
50		50390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52713000 Schulveranstaltungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52714000 Schulwanderungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52		52715000 Schülerbücherei	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	31.500	25.100	25.100	25.100	25.100
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	23.100	18.000	18.000	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	156.700	167.900	170.800	173.700	176.700
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54		54315000 Dienstfahrten/-reisen	0	300	300	300	300	300
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54		54523000 Schulkostenbeiträge	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	83.400	94.600	97.500	100.400	103.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 211000 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	369.500	374.400	377.600	380.600	383.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-165.300	-170.200	-173.400	-176.400	-179.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-165.300	-170.200	-173.400	-176.400	-179.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	214.200	220.700	227.200	233.900
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	9.300	10.600	10.900	11.100	11.400
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	203.600	209.800	216.100	222.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-174.600	-384.400	-394.100	-403.600	-413.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	31.500	25.100	25.100	25.100	25.100
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	23.100	18.000	18.000	18.000	18.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	31.500	25.100	25.100	25.100	25.100

Teilergebnisplan 2025**Produkt 217000 Gymnasium**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54		54523000 Schulkostenbeiträge	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 218000 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
448		44821000 Schulkostenbeiträge	0	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
448		44824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	330.500	334.500	334.500	334.500	334.500
50	11	Personalaufwendungen	0	4.000	4.100	4.400	4.500	4.600
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	200	200	300	300	300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	700	700	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	250.500	238.700	238.700	238.700	238.700
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52		52713000 Schulveranstaltungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52		52714000 Schulwanderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	70.000	46.700	46.700	46.700	46.700
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	24.600	24.600	24.600	24.600
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	22.100	22.100	22.100	22.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	162.300	160.900	163.400	165.900	168.500
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54		54315000 Dienstfahrten/-reisen	0	100	100	100	100	100
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54		54523000 Schulkostenbeiträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	83.200	81.800	84.300	86.800	89.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	486.800	450.400	453.200	455.800	458.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-156.300	-115.900	-118.700	-121.300	-124.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 218000 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-156.300	-115.900	-118.700	-121.300	-124.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	272.800	281.000	289.300	298.000
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	11.100	12.600	12.900	13.200	13.600
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	260.200	268.100	276.100	284.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-167.400	-388.700	-399.700	-410.600	-422.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	70.000	46.700	46.700	46.700	46.700
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	24.600	24.600	24.600	24.600
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	22.100	22.100	22.100	22.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
416 + 437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	70.000	42.700	42.700	42.700	42.700

Teilergebnisplan 2025

Produkt 221000 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54		54523000 Schulkostenbeiträge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**Produkt 241000 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	4.000	4.100	4.400	4.500	4.600
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	200	200	300	300	300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	700	700	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54		54520000 Erstattungen an den Kreis	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	150.000	155.100	155.400	155.500	155.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-150.000	-155.100	-155.400	-155.500	-155.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-150.000	-155.100	-155.400	-155.500	-155.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-150.000	-155.100	-155.400	-155.500	-155.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 243000 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	97.700	122.500	126.400	130.100	134.000
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	76.600	97.800	100.800	103.800	106.900
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	4.200	4.500	4.700	4.800	5.000
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	16.900	20.200	20.900	21.500	22.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53310000 soziale Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	103.700	128.500	132.400	136.100	140.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-103.700	-128.500	-132.400	-136.100	-140.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-103.700	-128.500	-132.400	-136.100	-140.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-103.700	-128.500	-132.400	-136.100	-140.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 243100 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448		44824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	195.400	265.100	272.800	280.700	288.800
53		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	185.400	255.100	262.800	270.700	278.800
53		53310000 soziale Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	195.900	265.100	272.800	280.700	288.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-185.900	-255.100	-262.800	-270.700	-278.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-185.900	-255.100	-262.800	-270.700	-278.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-185.900	-255.100	-262.800	-270.700	-278.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	500	0	0	0	0
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 252000 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50		50190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 263000 Förderung Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53		53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53		53181000 Zuschüsse an Vereine	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 271000 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53		53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 272000 Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	21.800	22.700	23.600	24.200	24.900
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.900	17.600	18.200	18.700	19.300
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	3.900	4.100	4.300	4.400	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	27.900	26.700	26.700	26.700	26.700
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52		52310000 Mieten und Pachten	0	11.400	13.200	13.200	13.200	13.200
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	50.200	49.900	50.800	51.400	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-50.200	-49.900	-50.800	-51.400	-52.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-50.200	-49.900	-50.800	-51.400	-52.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.300	11.700	12.000	12.400
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	11.300	11.700	12.000	12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-50.200	-61.200	-62.500	-63.400	-64.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52		52310000 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
53		53161000 Pflege des Ortsbildes Grömitz	0	500	500	500	500	500
53		53161500 Förderung des Brauchtums Grömitz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53162000 Pflege des Ortsbildes Cismar	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53162500 Förderung des Brauchtums Cismar	0	500	500	500	500	500
53		53163000 Pflege des Ortsbildes BNS	0	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
53		53163500 Förderung des Brauchtums BNS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	29.300	32.300	29.300	29.300	29.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-29.300	-32.300	-29.300	-29.300	-29.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-29.300	-32.300	-29.300	-29.300	-29.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-29.300	-32.300	-29.300	-29.300	-29.300
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.500	34.200	34.200	34.200	34.200
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	29.500	34.200	34.200	34.200	34.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	29.500	34.200	34.200	34.200	34.200
50	11	Personalaufwendungen	0	72.800	133.100	137.200	141.400	145.600
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	57.000	103.600	106.800	110.000	113.300
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	3.100	6.300	6.500	6.700	6.900
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	12.700	23.200	23.900	24.700	25.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53		53181000 Zuschüsse an Vereine	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54		54521000 Erstattungen an den Kreis SGB	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	90.300	150.600	154.700	158.900	163.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-60.800	-116.400	-120.500	-124.700	-128.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-60.800	-116.400	-120.500	-124.700	-128.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-60.800	-116.400	-120.500	-124.700	-128.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53181000 Zuschüsse an Vereine	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	0	18.500	18.600	19.300	19.800	20.400
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	14.500	14.600	15.100	15.500	16.000
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	900	800	900	900	900
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	26.500	16.000	16.000	16.000	16.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	55.000	42.100	42.800	43.300	43.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-40.900	-28.100	-28.800	-29.300	-29.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-40.900	-28.100	-28.800	-29.300	-29.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-44.700	-32.400	-33.200	-33.800	-34.500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2025

Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2025

Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	251.000	501.000	501.000	501.000	501.000
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	0	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.900	75.000	75.000	75.000	75.000
448		44810000 Erstattungen Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448		44820000 Erstattungen von Gemeinden	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	11.900	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	337.900	576.000	576.000	576.000	576.000
50	11	Personalaufwendungen	0	76.300	79.000	81.600	84.000	86.500
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	59.200	61.600	63.500	65.400	67.400
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	13.800	14.000	14.500	14.900	15.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	375.000	576.000	576.000	576.000	576.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53310000 soziale Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
54		54315000 Dienstreisen/-reisen	0	100	100	100	100	100
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	456.400	660.100	662.700	665.100	667.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-118.500	-84.100	-86.700	-89.100	-91.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-118.500	-84.100	-86.700	-89.100	-91.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2025

Produkt **315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-119.700	-85.500	-88.100	-90.600	-93.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 331000 DRK-Kleiderstube Cismar

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**Produkt 351000 Wohngeld**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	78.800	79.500	82.100	84.500	87.100
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	56.900	62.000	63.900	65.800	67.800
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	4.200	3.400	3.600	3.700	3.800
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	17.700	14.100	14.600	15.000	15.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	78.800	79.500	82.100	84.500	87.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-78.800	-79.500	-82.100	-84.500	-87.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-78.800	-79.500	-82.100	-84.500	-87.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-78.800	-79.500	-82.100	-84.500	-87.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 361000 Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
54		54524000 Wohngemeindeanteile n.d. Kita-Gesetz	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 362000 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	304.000	317.600	327.300	337.100	347.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	239.300	249.300	256.800	264.500	272.500
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	12.900	13.600	14.100	14.500	14.900
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	51.800	54.700	56.400	58.100	59.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	304.000	317.600	327.300	337.100	347.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-304.000	-317.600	-327.300	-337.100	-347.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-304.000	-317.600	-327.300	-337.100	-347.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-304.000	-317.600	-327.300	-337.100	-347.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 362200 Kinder- und Jugendberholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448		44882000 Ersätze für Ferienpass	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448		44883000 Eigenanteile	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 362300 Internationale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448		44883000 Eigenanteile	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 362400 sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	9.500	12.500	9.500	9.500	9.500
53		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
53		53183000 weitere Zuschüsse	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54		54522000 Erstattungen an Gemeinden	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-21.900	-24.900	-21.900	-21.900	-21.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-21.900	-24.900	-21.900	-21.900	-21.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-21.900	-24.900	-21.900	-21.900	-21.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 363000 Frauennotruf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-600	-600	-600	-600	-600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-600	-600	-600	-600	-600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-600	-600	-600	-600	-600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 365100 Kinderhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	397.000	381.700	387.400	393.100	398.900
41		41421000 Zuweisung Kreis Kinderhaus	0	372.000	376.000	381.700	387.400	393.200
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	25.000	5.700	5.700	5.700	5.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	397.000	381.700	387.400	393.100	398.900
50	11	Personalaufwendungen	0	4.000	4.100	4.400	4.500	4.600
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	200	200	300	300	300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	700	700	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	31.000	8.300	8.300	8.300	8.300
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	30.000	8.300	8.300	8.300	8.300
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	447.100	390.300	390.300	390.300	390.300
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	447.100	390.300	390.300	390.300	390.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	600	600	600	600	600
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	495.700	412.300	412.600	412.700	412.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-98.700	-30.600	-25.200	-19.600	-13.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-98.700	-30.600	-25.200	-19.600	-13.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	400	400	400	400
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	300	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-99.000	-31.000	-25.600	-20.000	-14.300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2025

Produkt 365100 Kinderhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	31.000	8.300	8.300	8.300	8.300
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	30.000	8.300	8.300	8.300	8.300
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	25.000	5.700	5.700	5.700	5.700
416 + 437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	25.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2025

Produkt 365200 Kindergärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.621.000	1.759.500	1.812.200	1.866.500	1.922.400
41		41422000 Zuweisung Kreis Kita St. Nicolai	0	1.160.000	1.180.000	1.215.400	1.251.900	1.289.500
41		41423000 Zuweisung Kreis Kita Zwergenstübchen	0	324.000	450.000	463.500	477.400	491.700
41		41424000 Zuweisung Kreis Kita Marienkäfer	0	122.000	126.000	129.800	133.700	137.700
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	1.621.000	1.759.500	1.812.200	1.866.500	1.922.400
50	11	Personalaufwendungen	0	13.700	14.300	14.900	15.300	15.800
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.700	11.100	11.500	11.800	12.200
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	600	700	800	800	800
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.606.000	1.756.000	1.808.700	1.863.000	1.918.900
53		53180200 Weiterleitung der Finanzierung St. Nicolai	0	1.160.000	1.180.000	1.215.400	1.251.900	1.289.500
53		53180300 Weiterleitung der Finanzierung Zwergenstübchen	0	324.000	450.000	463.500	477.400	491.700
53		53180400 Weiterleitung der Finanzierung Marienkäfer	0	122.000	126.000	129.800	133.700	137.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.651.500	1.802.500	1.855.800	1.910.500	1.966.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-30.500	-43.000	-43.600	-44.000	-44.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-30.500	-43.000	-43.600	-44.000	-44.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-30.500	-43.000	-43.600	-44.000	-44.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel.	0	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilergebnisplan 2025

Produkt **365200 Kindergärten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zuwendungen								
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
416 + 437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	-9.200	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnisplan 2025

Produkt 366000 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 446		44613000 Erlöse Jugendprojekte	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446		44614000 Erlöse Jugendbistro	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	18.000	14.300	14.300	14.300	14.300
50	11	Personalaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50		50190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52		52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	30.200	12.900	12.900	12.900	12.900
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.200	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53		53183000 weitere Zuschüsse	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54		54315000 Dienstfahrten/-reisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	83.700	74.900	74.900	74.900	74.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-65.700	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 366000 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-65.700	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	26.400	27.100	27.900	28.700
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	3.300	3.800	3.800	3.900	4.000
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	22.600	23.300	24.000	24.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-69.000	-87.000	-87.700	-88.500	-89.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	30.200	12.900	12.900	12.900	12.900
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
571 + 574		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.200	2.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	20.200	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilergebnisplan 2025

Produkt 421000 Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53		53181000 Zuschüsse an Vereine	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53		53182000 Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	900	900	900	900
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	800	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 424110 Ostholsteinhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.800	55.800	55.800	55.800	55.800
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	800	800	800	800	800
441, 442, 446		44611000 Verkauf Strom aus BHKW	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441, 442, 446		44611500 Verkauf Wärme aus BHKW	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	27.800	57.800	57.800	57.800	57.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	111.000	141.000	141.000	141.000	141.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	19.000	29.300	29.300	29.300	29.300
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.000	25.500	25.500	25.500	25.500
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.000	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	130.100	170.400	170.400	170.400	170.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-102.300	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-102.300	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.200	96.400	99.300	102.200	105.200
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	7.200	8.200	8.400	8.600	8.800

Teilergebnisplan 2025

Produkt 424110 Ostholsteinhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	88.200	90.900	93.600	96.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-109.500	-209.000	-211.900	-214.800	-217.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	19.000	29.300	29.300	29.300	29.300
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.000	25.500	25.500	25.500	25.500
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.000	3.800	3.800	3.800	3.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	19.000	29.300	29.300	29.300	29.300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 424120 Gildehalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	160.700	150.700	150.700	150.700	150.700
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.400	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	164.100	156.300	156.300	156.300	156.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-163.600	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-163.600	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	77.200	79.500	81.700	84.100
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	10.200	11.600	11.900	12.100	12.400
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	65.600	67.600	69.600	71.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-173.800	-233.000	-235.300	-237.500	-239.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.400	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

Produkt 424120 Gildehalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnisplan 2025**Produkt 424130 kleine Turnhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	25.000	2.000	2.000	2.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	25.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	26.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-26.900	-3.900	-3.900	-3.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-26.900	-3.900	-3.900	-3.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.300	11.700	12.000	12.400
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	11.300	11.700	12.000	12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-38.200	-15.600	-15.900	-16.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan 2025

Produkt 424140 Sportplatz Ostholsteinhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	5.800	300	300	300	300
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.800	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	41.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-41.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-41.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.200	8.200	8.400	8.600	8.800
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	7.200	8.200	8.400	8.600	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-49.000	-29.500	-29.700	-29.900	-30.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	5.800	300	300	300	300
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.800	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	5.800	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 424150 Sportplatz Gildehalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	11.600	11.900	12.100	12.400
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	10.200	11.600	11.900	12.100	12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-10.200	-11.600	-11.900	-12.100	-12.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 424160 Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.300	11.700	12.000	12.400
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	11.300	11.700	12.000	12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-13.600	-24.900	-25.300	-25.600	-26.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43		43110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	104.400	134.000	134.000	134.000	134.000
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	79.400	104.000	104.000	104.000	104.000
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448		44881000 Erstattung verauslagte Kosten Ortsbauplanung	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	109.500	139.100	139.100	139.100	139.100
50	11	Personalaufwendungen	0	357.600	373.200	384.600	396.200	408.000
50		50110000 Beamtenbezüge	0	41.400	45.000	46.400	47.800	49.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	228.900	238.200	245.400	252.800	260.300
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	0	24.600	25.600	26.400	27.200	28.000
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	13.400	13.000	13.400	13.800	14.300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	49.300	51.400	53.000	54.600	56.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100.000	200.000	120.000	120.000	120.000
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	100.000	200.000	120.000	120.000	120.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	0	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	466.000	583.700	515.100	526.700	538.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-356.500	-444.600	-376.000	-387.600	-399.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-356.500	-444.600	-376.000	-387.600	-399.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-356.500	-444.600	-376.000	-387.600	-399.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge							
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
46		46181000 Zinserträge Wohnungsfürsorgedarlehen	0	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	100	100	100	100	100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
45		45110000 Konzessionsabgaben	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 532000 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45		45110000 Konzessionsabgaben	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46	20	+ Finanzerträge	0	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
46		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 535000 Fernwärme

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45		45110000 Konzessionsabgaben	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 538000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	7.000	7.100	7.300	7.500
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	6.100	7.000	7.100	7.300	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-18.100	-19.500	-19.600	-19.800	-20.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	500	500	500	500
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

Produkt 541100 Gemeindestraßen /-verbindungswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	20.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.100	216.000	216.000	216.000	216.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
43		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	40.000	215.900	215.900	215.900	215.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	65.100	221.000	221.000	221.000	221.000
50	11	Personalaufwendungen	0	114.100	111.300	114.800	118.200	121.800
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	90.200	87.500	90.200	92.900	95.700
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	4.900	4.800	5.000	5.100	5.300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	633.000	838.000	633.000	633.000	633.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52		52211000 Straßenunterhaltung Tiefbau	0	0	705.000	500.000	500.000	500.000
52		52412000 Bewirtschaftung Ampelanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52711000 Schneeräumung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	275.000	413.300	413.300	413.300	413.300
57		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	275.000	413.300	413.300	413.300	413.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.022.100	1.362.600	1.161.100	1.164.500	1.168.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-957.000	-1.141.600	-940.100	-943.500	-947.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-957.000	-1.141.600	-940.100	-943.500	-947.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.189.200	1.350.500	1.382.900	1.416.500	1.450.600
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	1.189.200	1.350.500	1.382.900	1.416.500	1.450.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.146.200	-2.492.100	-2.323.000	-2.360.000	-2.397.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf imm.	0	275.000	413.300	413.300	413.300	413.300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 541100 Gemeindestraßen /-verbindungswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
574		Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
571 +		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	275.000	413.300	413.300	413.300	413.300
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	60.000	215.900	215.900	215.900	215.900
437								
416 +		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	20.000	0	0	0	0
437								
416 +		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	40.000	215.900	215.900	215.900	215.900
437								
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	215.000	197.400	197.400	197.400	197.400

Teilergebnisplan 2025

Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	16.800	17.500	18.200	18.700	19.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	13.200	13.700	14.200	14.600	15.000
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	800	800	900	900	900
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	25.000	23.400	23.400	23.400	23.400
57		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	25.000	23.400	23.400	23.400	23.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	136.800	135.900	136.600	137.100	137.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-136.800	-135.900	-136.600	-137.100	-137.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-136.800	-135.900	-136.600	-137.100	-137.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-136.800	-135.900	-136.600	-137.100	-137.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	25.000	23.400	23.400	23.400	23.400
571 + 574		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	25.000	23.400	23.400	23.400	23.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	25.000	23.400	23.400	23.400	23.400

Teilergebnisplan 2025**Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	8.400	8.800	9.300	9.500	9.800
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	7.200	7.400	7.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	400	400	500	500	500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	8.400	8.800	9.300	9.500	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	8.400	8.800	9.300	9.500	9.800
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	7.200	7.400	7.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	400	400	500	500	500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	8.400	8.800	9.300	9.500	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	8.400	8.800	9.300	9.500	9.800
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	7.200	7.400	7.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	400	400	500	500	500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	8.400	8.800	9.300	9.500	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 545000 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 546000 Öffentliche Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung siehe 573400)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 551100 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	245.200	278.700	285.400	292.300	299.300
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	245.200	278.700	285.400	292.300	299.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-265.200	-298.700	-305.400	-312.300	-319.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**Produkt 551200 Rad- und Wanderwege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	11.900	12.300	12.800	13.200	13.500
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	600	600	700	700	700
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	43.900	44.300	44.800	45.200	45.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-43.900	-44.300	-44.800	-45.200	-45.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-43.900	-44.300	-44.800	-45.200	-45.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-43.900	-44.300	-44.800	-45.200	-45.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 551300 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	16.800	17.500	18.200	18.700	19.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	13.200	13.700	14.200	14.600	15.000
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	800	800	900	900	900
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	31.800	54.000	54.700	55.200	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-31.800	-54.000	-54.700	-55.200	-55.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-31.800	-54.000	-54.700	-55.200	-55.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.600	51.800	53.100	54.300	55.700
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	45.600	51.800	53.100	54.300	55.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-77.400	-105.800	-107.800	-109.500	-111.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500

Teilergebnisplan 2025

Produkt 551400 Kleingartenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52		52310000 Mieten und Pachten	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 551500 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	8.400	8.800	9.300	9.500	9.800
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	7.200	7.400	7.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	400	400	500	500	500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	8.400	8.800	9.300	9.500	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-8.400	-8.800	-9.300	-9.500	-9.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448		44810000 Erstattungen Land	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.900	5.500	5.700	5.800	5.900
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	4.900	5.500	5.700	5.800	5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-20.900	-21.500	-21.700	-21.800	-21.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 555100 Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 446		44612000 Verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52310000 Mieten und Pachten	0	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	0	300	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 561000 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	62.900	33.100	34.200	35.300	36.300
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	48.500	25.400	26.200	27.000	27.800
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	3.400	1.800	1.900	2.000	2.000
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	11.000	5.900	6.100	6.300	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
54		54315000 Dienstfahrten/-reisen	0	400	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	78.300	48.500	49.600	50.700	51.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-78.300	-48.500	-49.600	-50.700	-51.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-78.300	-48.500	-49.600	-50.700	-51.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-78.300	-48.500	-49.600	-50.700	-51.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 573100 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.400	143.900	147.400	151.000	154.700
448		44800000 Erstattungen Bund	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	0	87.900	116.400	119.900	123.500	127.200
448		44851000 Erstattungen von Leistungen Bauhof durch den TSG	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448		44880000 Erstattungen von sonstigen Bereichen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	139.400	148.900	152.400	156.000	159.700
50	11	Personalaufwendungen	0	1.472.000	1.735.400	1.787.500	1.841.000	1.895.900
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.144.800	1.346.800	1.387.300	1.428.900	1.471.700
50		50190000 Sonstige Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	63.400	77.500	79.900	82.300	84.700
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	258.300	305.600	314.800	324.300	334.000
50		50390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52		52613000 Personalnebenaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52620000 Aus- und Fortbildung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	95.000	147.300	147.300	147.300	147.300
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	50.000	132.200	132.200	132.200	132.200
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	10.300	10.300	10.300	10.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	58.100	34.100	34.100	34.100	34.100
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54		54315000 Dienstfahrten/-reisen	0	100	100	100	100	100
54		54550000 Erstattungen von Aufwendungen Sondervermögen	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.881.100	2.172.800	2.224.900	2.278.400	2.333.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.741.700	-2.023.900	-2.072.500	-2.122.400	-2.173.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 573100 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.741.700	-2.023.900	-2.072.500	-2.122.400	-2.173.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.781.700	2.023.900	2.072.500	2.122.400	2.173.600
48		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	1.781.700	2.023.900	2.072.500	2.122.400	2.173.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	40.000	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	95.000	147.300	147.300	147.300	147.300
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
571 + 574		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	50.000	132.200	132.200	132.200	132.200
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	10.300	10.300	10.300	10.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	95.000	147.300	147.300	147.300	147.300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 573200 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**Produkt 573300 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	15.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	20.300	5.300	5.300	5.300	5.300
50	11	Personalaufwendungen	0	5.200	5.500	5.900	6.000	6.100
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	0	300	300	400	400	400
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	900	1.000	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	0	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	35.900	3.600	3.600	3.600	3.600
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	34.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54		54315000 Dienstfahrten/-reisen	0	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	84.100	46.100	46.500	46.600	46.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-63.800	-40.800	-41.200	-41.300	-41.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-63.800	-40.800	-41.200	-41.300	-41.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	52.500	54.000	55.500	57.200
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	6.300	7.200	7.400	7.500	7.700
58		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaften	0	0	45.300	46.600	48.000	49.500

Teilergebnisplan 2025

Produkt 573300 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-70.100	-93.300	-95.200	-96.800	-98.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	35.900	3.600	3.600	3.600	3.600
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	34.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	700	700	700	700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	15.000	0	0	0	0
416 + 437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	15.000	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	20.900	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan 2025

Produkt 573400 Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
53		53910000 Weiterleitung	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	12.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	388.000	588.000	588.000	588.000	588.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	388.000	588.000	588.000	588.000	588.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	387.800	587.800	587.800	587.800	587.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 575000 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300.000	0	0	0
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	0	0	300.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	300.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.913.000	1.491.500	1.491.500	1.491.500	1.491.500
53		53150000 Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust TSG	0	1.913.000	1.491.500	1.491.500	1.491.500	1.491.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.913.000	1.491.500	1.491.500	1.491.500	1.491.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.913.000	-1.191.500	-1.491.500	-1.491.500	-1.491.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.913.000	-1.191.500	-1.491.500	-1.491.500	-1.491.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.913.000	-1.191.500	-1.491.500	-1.491.500	-1.491.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.925.900	15.162.000	15.348.100	15.543.300	15.709.000
40		40110000 Grundsteuer A	0	82.000	74.000	74.000	74.000	74.000
40		40120000 Grundsteuer B	0	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
40		40130000 Gewerbesteuer	0	4.750.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
40		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	3.268.300	3.531.600	3.708.100	3.893.500	4.049.200
40		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	461.600	483.400	493.000	502.800	512.800
40		40310000 Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40		40320000 Hundesteuer	0	64.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40		40340000 Zweitwohnungssteuer	0	4.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.111.800	1.795.300	1.910.200	2.007.400	2.078.200
41		41110000 Schlüsselzuweisungen	0	1.205.100	901.000	974.400	1.032.800	1.074.100
41		41112000 bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	0	322.100	329.500	336.000	342.700	349.500
41		41120000 Schlüsselzuweisungen LZO	0	520.600	500.800	535.800	567.900	590.600
41		41311000 Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	17.052.700	16.972.300	17.273.300	17.565.700	17.802.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	3.741.400	3.749.200	3.749.200	3.749.200	3.749.200
53		53410000 Gewerbesteuerumlage	0	475.000	420.000	420.000	420.000	420.000
53		53720000 Kreisumlage	0	3.266.400	3.329.200	3.329.200	3.329.200	3.329.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.741.400	3.749.200	3.749.200	3.749.200	3.749.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	13.311.300	13.223.100	13.524.100	13.816.500	14.053.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	13.306.300	13.218.100	13.519.100	13.811.500	14.048.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	13.306.300	13.218.100	13.519.100	13.811.500	14.048.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2025

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	0	500	500	500	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	286.500	314.600	314.600	314.600	314.600
55		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	276.500	304.600	304.600	304.600	304.600
55		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-284.000	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-284.000	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-284.000	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

für jedes Produkt

**Zusammenfassung der Ein- und
Auszahlungsarten**

**aus laufender Verwaltungstätigkeit,
Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111010 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.600	48.300	0	48.300	48.300	48.300
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	41.600	48.300	0	48.300	48.300	48.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.700	48.400	0	48.400	48.400	48.400
70	10	Personalauszahlungen	0	316.000	339.700	0	350.200	360.700	371.500
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	0	140.800	151.000	0	155.600	160.200	165.100
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	29.100	30.000	0	30.900	31.900	32.800
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	0	137.900	150.100	0	154.700	159.300	164.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.900
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	0	7.200	7.400	7.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72911000 Repräsentation/Ehrungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74		74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	382.500	406.200	0	416.700	427.200	438.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-340.800	-357.800	0	-368.300	-378.800	-389.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

111010 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-340.800	-357.800	0	-368.300	-378.800	-389.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111030 Hauptamt / Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
63		63110000 Verwaltungsgebühren	0	600	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646		64611000 Verkauf Strom aus BHKW	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
641, 642, 646		64611500 Verkauf Wärme aus BHKW	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	659.900	661.300	0	666.600	672.100	677.700
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	490.000	484.700	0	484.700	484.700	484.700
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	0	169.900	176.600	0	181.900	187.400	193.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	697.000	728.400	0	733.700	739.200	744.800
70	10	Personalauszahlungen	0	1.679.400	1.528.900	0	1.571.200	1.614.600	1.659.300
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	0	44.900	62.100	0	64.000	65.900	67.900
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	842.900	669.400	0	689.500	710.200	731.500
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	0	453.400	468.800	0	482.900	497.400	512.300
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	49.700	41.600	0	42.900	44.200	45.500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	188.500	162.000	0	166.900	171.900	177.100
70		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	265.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72320000 Leasing	0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72613000 Personalnebenaufwendungen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	218.000	237.500	0	237.500	237.500	237.500
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	0	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111030 Hauptamt / Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	92.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74		74312000 Bücher und Zeitschriften	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74		74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	500	0	500	500	500
74		74314000 Gerichts und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.162.400	2.066.400	0	2.108.700	2.152.100	2.196.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.465.400	-1.338.000	0	-1.375.000	-1.412.900	-1.452.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	170.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-170.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.635.400	-1.413.000	0	-1.450.000	-1.487.900	-1.527.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	800	0	800	800	800
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	1.600	800	0	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	800	0	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-5.800	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-5.800	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111050 Haushalt und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	469.400	512.000	0	527.500	543.500	559.600
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	0	56.600	56.600	0	58.300	60.100	61.900
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	306.000	332.000	0	342.000	352.300	362.800
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	0	33.600	32.100	0	33.100	34.100	35.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	17.100	18.200	0	18.800	19.400	19.900
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	56.100	73.100	0	75.300	77.600	79.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
74		74310200 Geschäftsauszahlungen Erstellung von doppischen Abschlüssen	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74		74310300 Geschäftsauszahlungen Umstellung Doppik	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	543.400	586.000	0	601.500	617.500	633.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-543.400	-586.000	0	-601.500	-617.500	-633.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111050 Haushalt und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-543.400	-586.000	0	-601.500	-617.500	-633.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111060 Kassenwesen und Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	318.500	387.700	0	387.700	387.700	387.700
648		64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	306.500	375.700	0	375.700	375.700	375.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
65		65620000 Säumniszuschläge	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	379.500	448.700	0	448.700	448.700	448.700
70	10	Personalauszahlungen	0	296.900	285.500	0	294.300	303.200	312.300
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	0	3.900	3.900	0	4.100	4.200	4.300
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	226.200	217.900	0	224.500	231.200	238.200
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	0	2.300	2.200	0	2.300	2.400	2.500
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	13.700	12.000	0	12.400	12.800	13.200
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	50.800	49.500	0	51.000	52.600	54.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	346.900	335.500	0	344.300	353.200	362.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	32.600	113.200	0	104.400	95.500	86.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111060 Kassenwesen und Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	32.600	113.200	0	104.400	95.500	86.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111070 Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	0	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
70	10	Personalauszahlungen	0	675.800	823.800	0	848.800	874.200	900.500
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	0	106.400	107.100	0	110.400	113.700	117.100
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	395.500	509.700	0	525.000	540.800	557.000
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	0	63.200	60.700	0	62.600	64.400	66.400
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	22.600	27.100	0	28.000	28.800	29.700
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	88.100	119.200	0	122.800	126.500	130.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	675.800	823.800	0	848.800	874.200	900.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-502.800	-650.800	0	-675.800	-701.200	-727.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111070 Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
beweglichem Anlagevermögen									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-502.800	-650.800	0	-675.800	-701.200	-727.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111080 IT / Technische Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.800	18.500	0	18.500	18.500	18.500
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	16.800	18.500	0	18.500	18.500	18.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.800	18.500	0	18.500	18.500	18.500
70	10	Personalauszahlungen	0	152.400	155.200	0	160.000	164.900	169.800
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	117.700	122.000	0	125.700	129.500	133.400
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.300	6.800	0	7.100	7.300	7.500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	26.400	26.400	0	27.200	28.100	28.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	310.400	313.200	0	318.000	322.900	327.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-293.600	-294.700	0	-299.500	-304.400	-309.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111080 IT / Technische Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	205.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	205.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	205.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-205.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-498.600	-509.700	0	-514.500	-519.400	-524.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111090 Liegenschaftsmanagment

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	326.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641, 642, 646		64111000 Mieterträge Oldenburger Str. 16a/b	0	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
641, 642, 646		64111100 Mieterträge Trift 20	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641, 642, 646		64112000 Pachten und Erbbauzinsen	0	45.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	326.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
70	10	Personalauszahlungen	0	853.600	901.200	0	928.500	956.300	984.800
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	0	17.100	17.100	0	17.700	18.200	18.700
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	648.700	681.500	0	702.000	723.100	744.700
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	0	10.200	9.700	0	10.000	10.300	10.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.000	38.700	0	39.900	41.100	42.300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	144.600	154.200	0	158.900	163.600	168.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	155.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72		72411000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.026.100	1.031.200	0	1.058.500	1.086.300	1.114.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-700.100	-670.200	0	-697.500	-725.300	-753.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 111090 Liegenschaftsmanagment

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	110.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-109.000	-114.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-809.100	-784.200	0	-711.500	-739.300	-767.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt

121000 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
648		64800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648		64810000 Kostenerstattungen vom Land	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	2.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
70	10	Personalauszahlungen	0	9.400	9.700	0	10.200	10.500	10.700
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	7.300	7.400	0	7.700	7.900	8.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	600	0	700	700	700
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.700	1.700	0	1.800	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	21.400	24.700	0	25.200	25.500	25.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-10.900	-8.900	0	-9.400	-9.700	-9.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

121000 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-10.900	-8.900	0	-9.400	-9.700	-9.900

Teilfinanzplan 2025

Produkt

122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
63		63110000 Verwaltungsgebühren	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63		63111000 Verwaltungsgebühren Auskunft Melderegister	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	229.700	232.300	0	237.200	242.200	247.400
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	72.000	69.800	0	69.800	69.800	69.800
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	0	157.700	162.500	0	167.400	172.400	177.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	119.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
65		65610000 Bußgelder	0	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65		65611000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	0	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65		65612000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten Bareinzahler	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65		65613000 Einzahlungen Verwarnungs- und Bußgelder WiNOWiG	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	511.200	533.800	0	538.700	543.700	548.900
70	10	Personalauszahlungen	0	684.700	678.400	0	698.900	719.900	741.400
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	537.200	525.900	0	541.700	558.000	574.700
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	32.600	30.100	0	31.100	32.000	32.900
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	114.900	122.400	0	126.100	129.900	133.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	108.700	108.700	0	108.700	108.700	108.700
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	0	700	700	0	700	700	700
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74		74310100 Geschäftsauszahlungen Verkehrsüberwachung	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74		74500000 Erstattungen an den Bund	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	825.400	819.100	0	839.600	860.600	882.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-314.200	-285.300	0	-300.900	-316.900	-333.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-319.200	-290.300	0	-305.900	-321.900	-338.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt

122020 Personenstandswesen / Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63		63112000 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.400	21.800	0	21.800	21.800	21.800
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	20.400	21.800	0	21.800	21.800	21.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.400	51.800	0	51.800	51.800	51.800
70	10	Personalauszahlungen	0	116.500	173.100	0	178.500	183.900	189.500
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	0	63.900	66.900	0	69.000	71.000	73.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	11.300	53.000	0	54.600	56.300	58.000
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	0	38.000	38.000	0	39.200	40.400	41.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.600	12.200	0	12.600	13.000	13.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	127.500	184.100	0	189.500	194.900	200.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-77.100	-132.300	0	-137.700	-143.100	-148.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

122020 Personenstandswesen / Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-77.100	-132.300	0	-137.700	-143.100	-148.700

Teilfinanzplan 2025

Produkt 126000 Brandschutz / Feuerwehrwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63		63113000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648		64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648		64822000 Erstattungen Fortbildungskosten vom Kreis	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
70	10	Personalauszahlungen	0	151.400	165.800	0	171.000	176.100	181.300
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	118.600	130.100	0	134.100	138.100	142.200
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.400	7.100	0	7.400	7.600	7.800
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	26.400	28.600	0	29.500	30.400	31.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	317.500	337.500	0	487.500	337.500	337.500
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	50.000	50.000	0	200.000	50.000	50.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72		72611000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72		72612000 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72613000 Personalebenaufwendungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	13.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
73		73165000 Zuschuss an die Kameradschaftskassen/Kameradenhilfe	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73166000 Zuschuss an Musikzug	0	6.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
73		73167000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73		73167500 Zuschuss Ferienfreizeit Jugend-/Kinderfeuerwehr	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73		73168000 Zuschuss an Kinderfeuerwehr	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	86.700	111.900	0	111.900	111.900	111.900
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 126000 Brandschutz / Feuerwehrwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74		74211000 Ersatz von Lohnfortzahlungen	0	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	0	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74		74310400 Geschäftsauszahlungen Feuerwehr 2030	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	568.900	632.800	0	788.000	643.100	648.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-559.000	-621.900	0	-777.100	-632.200	-637.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-579.000	-641.900	0	-797.100	-652.200	-657.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 126100 Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.440.000	2.130.000	0	40.000	40.000	40.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.440.000	2.130.000	0	40.000	40.000	40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 126100 Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.440.000	2.130.000	0	40.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.440.000	-2.130.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-2.440.000	-2.130.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 126200 Feuerwehr Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	175.000	208.000	0	130.000	130.000	130.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	175.000	208.000	0	130.000	130.000	130.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **126200 Feuerwehr Ausrüstung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	175.000	208.000	0	130.000	130.000	130.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-175.000	-208.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-175.000	-208.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 126300 Feuerwehr Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	250.000	0
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	500.000	0	0	0	250.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 126300 Feuerwehr Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500.000	0	0	0	250.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500.000	0	0	0	-250.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-500.000	0	0	0	-250.000	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.600.000	0	0	0	0	0
681		68112010 Zuweisungen Land Flutschäden 2023	0	6.600.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	6.600.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.810.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78532010 Auszahlungen für Flutschäden 2023	0	8.800.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	8.811.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.211.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-2.215.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 211000 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61		61411000 Zuweisung Land Grundschule	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	0	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
648		64800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648		64821000 Schulkostenbeiträge	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
648		64824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	204.200	204.200	0	204.200	204.200	204.200
70	10	Personalauszahlungen	0	6.500	6.600	0	6.900	7.000	7.100
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	200	200	0	300	300	300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	700	700	0	800	800	800
70		70390000 Sonstige Beschäftigte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	174.800	174.800	0	174.800	174.800	174.800
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72		72712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72713000 Schulveranstaltungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72714000 Schulwanderungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	156.700	167.900	0	170.800	173.700	176.700
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	0	300	300	0	300	300	300
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74		74523000 Schulkostenbeiträge	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	83.400	94.600	0	97.500	100.400	103.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 211000 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	338.000	349.300	0	352.500	355.500	358.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-133.800	-145.100	0	-148.300	-151.300	-154.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-168.800	-180.100	0	-183.300	-186.300	-189.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 217000 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74		74523000 Schulkostenbeiträge	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 217000 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt

218000 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	330.500	330.500	0	330.500	330.500	330.500
648		64821000 Schulkostenbeiträge	0	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
648		64824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	330.500	330.500	0	330.500	330.500	330.500
70	10	Personalauszahlungen	0	4.000	4.100	0	4.400	4.500	4.600
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	200	200	0	300	300	300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	700	700	0	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	250.500	238.700	0	238.700	238.700	238.700
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72		72713000 Schulveranstaltungen	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72		72714000 Schulwanderungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	162.300	160.900	0	163.400	165.900	168.500
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	0	100	100	0	100	100	100
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
74		74523000 Schulkostenbeiträge	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	83.200	81.800	0	84.300	86.800	89.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	416.800	403.700	0	406.500	409.100	411.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-86.300	-73.200	0	-76.000	-78.600	-81.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

218000 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-166.300	-153.200	0	-156.000	-158.600	-161.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt

221000 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74		74523000 Schulkostenbeiträge	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

221000 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 241000 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	4.000	4.100	0	4.400	4.500	4.600
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	200	200	0	300	300	300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	700	700	0	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74		74520000 Erstattungen an Gemeinden	0	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	150.000	155.100	0	155.400	155.500	155.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-150.000	-155.100	0	-155.400	-155.500	-155.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 241000 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.600	0	0	0	0	0
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-152.600	-155.100	0	-155.400	-155.500	-155.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 243000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	97.700	122.500	0	126.400	130.100	134.000
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	76.600	97.800	0	100.800	103.800	106.900
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.200	4.500	0	4.700	4.800	5.000
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.900	20.200	0	20.900	21.500	22.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	103.700	128.500	0	132.400	136.100	140.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-103.700	-128.500	0	-132.400	-136.100	-140.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 243000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	400.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-400.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-503.700	-128.500	0	-132.400	-136.100	-140.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt

243100 Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648		64824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	195.400	265.100	0	272.800	280.700	288.800
73		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	185.400	255.100	0	262.800	270.700	278.800
73		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	195.400	265.100	0	272.800	280.700	288.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-185.400	-255.100	0	-262.800	-270.700	-278.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 243100 Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-185.400	-255.100	0	-262.800	-270.700	-278.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt

252000 Gemeindearchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

252000 Gemeindearchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 263000 Förderung Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
73		73120000 Zuweisungen an Gemeinden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 263000 Förderung Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 271000 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73		73120000 Zuweisungen an Gemeinden	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 271000 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt

272000 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	21.800	22.700	0	23.600	24.200	24.900
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.900	17.600	0	18.200	18.700	19.300
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.900	4.100	0	4.300	4.400	4.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	27.900	26.700	0	26.700	26.700	26.700
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	11.400	13.200	0	13.200	13.200	13.200
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	50.200	49.900	0	50.800	51.400	52.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-50.200	-49.900	0	-50.800	-51.400	-52.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

272000 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-50.200	-49.900	0	-50.800	-51.400	-52.100

Teilfinanzplan 2025

Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	300	300	0	300	300	300
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	25.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000
73		73161000 Pflege des Ortsbildes Grömitz	0	500	500	0	500	500	500
73		73161500 Förderung des Brauchtums Grömitz	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73		73162000 Pflege des Ortsbildes Cismar	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73		73162500 Förderung des Brauchtums Cismar	0	500	500	0	500	500	500
73		73163000 Pflege des Ortsbildes BNS	0	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
73		73163500 Förderung des Brauchtums BNS	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	29.300	32.300	0	29.300	29.300	29.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-29.300	-32.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-29.300	-32.300	0	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt

311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.500	34.200	0	34.200	34.200	34.200
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	29.500	34.200	0	34.200	34.200	34.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.500	34.200	0	34.200	34.200	34.200
70	10	Personalauszahlungen	0	72.800	133.100	0	137.200	141.400	145.600
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	57.000	103.600	0	106.800	110.000	113.300
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	12.700	23.200	0	23.900	24.700	25.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74		74521000 Erstattungen an den Kreis SGB	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	90.300	150.600	0	154.700	158.900	163.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-60.800	-116.400	0	-120.500	-124.700	-128.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-60.800	-116.400	0	-120.500	-124.700	-128.900

Teilfinanzplan 2025

Produkt

312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	0	18.500	18.600	0	19.300	19.800	20.400
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	14.500	14.600	0	15.100	15.500	16.000
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	900	800	0	900	900	900
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	26.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	45.000	34.600	0	35.300	35.800	36.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-30.900	-20.600	0	-21.300	-21.800	-22.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-41.900	-31.600	0	-32.300	-32.800	-33.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	251.000	501.000	0	501.000	501.000	501.000
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	0	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.900	75.000	0	75.000	75.000	75.000
648		64810000 Kostenerstattungen vom Land	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648		64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	11.900	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	337.900	576.000	0	576.000	576.000	576.000
70	10	Personalauszahlungen	0	76.300	79.000	0	81.600	84.000	86.500
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	59.200	61.600	0	63.500	65.400	67.400
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.300	3.400	0	3.600	3.700	3.800
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	13.800	14.000	0	14.500	14.900	15.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	375.000	576.000	0	576.000	576.000	576.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	0	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	456.400	660.100	0	662.700	665.100	667.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-118.500	-84.100	0	-86.700	-89.100	-91.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-118.500	-84.100	0	-86.700	-89.100	-91.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 331000 DRK-Kleiderstube Cismar

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 331000 DRK-Kleiderstube Cismar

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt 351000 Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	78.800	79.500	0	82.100	84.500	87.100
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	56.900	62.000	0	63.900	65.800	67.800
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.200	3.400	0	3.600	3.700	3.800
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	17.700	14.100	0	14.600	15.000	15.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	78.800	79.500	0	82.100	84.500	87.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-78.800	-79.500	0	-82.100	-84.500	-87.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 351000 Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-78.800	-79.500	0	-82.100	-84.500	-87.100

Teilfinanzplan 2025

Produkt

361000 Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
74		74524000 Wohngemeindeanteile n.d. Kita-Gesetz	0	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.030.000	-1.030.000	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

361000 Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.030.000	-1.030.000	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 362000 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	304.000	317.600	0	327.300	337.100	347.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	239.300	249.300	0	256.800	264.500	272.500
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	12.900	13.600	0	14.100	14.500	14.900
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	51.800	54.700	0	56.400	58.100	59.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	304.000	317.600	0	327.300	337.100	347.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-304.000	-317.600	0	-327.300	-337.100	-347.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 362000 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-304.000	-317.600	0	-327.300	-337.100	-347.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
648		64882000 Ersätze für Ferienpass	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648		64883000 Eigenanteile	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 362200 Kinder- und Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 362300 Internationale Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648		64883000 Eigenanteile	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **362300 Internationale Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt 362400 sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	9.500	12.500	0	9.500	9.500	9.500
73		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	500	500	0	500	500	500
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
73		73183000 weitere Zuschüsse	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
74		74522000 Erstattungen an Gemeinden	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	22.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-21.900	-24.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **362400 sonstige Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-21.900	-24.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Teilfinanzplan 2025

Produkt 363000 Frauennotruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	600	0	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 363000 Frauennotruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 365100 Kinderhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	372.000	376.000	0	381.700	387.400	393.200
61		61421000 Zuweisung Kreis Kinderhaus	0	372.000	376.000	0	381.700	387.400	393.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	372.000	376.000	0	381.700	387.400	393.200
70	10	Personalauszahlungen	0	4.000	4.100	0	4.400	4.500	4.600
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	200	200	0	300	300	300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	700	700	0	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	447.100	390.300	0	390.300	390.300	390.300
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	447.100	390.300	0	390.300	390.300	390.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	464.700	404.000	0	404.300	404.400	404.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-92.700	-28.000	0	-22.600	-17.000	-11.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 365100 Kinderhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-104.700	-40.000	0	-34.600	-29.000	-23.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 365200 Kindergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.606.000	1.756.000	0	1.808.700	1.863.000	1.918.900
61		61422000 Zuweisung Kreis Kita St. Nicolai	0	1.160.000	1.180.000	0	1.215.400	1.251.900	1.289.500
61		61423000 Zuweisung Kreis Kita Zwergerstübchen	0	324.000	450.000	0	463.500	477.400	491.700
61		61424000 Zuweisung Kreis Kita Marienkäfer	0	122.000	126.000	0	129.800	133.700	137.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.606.000	1.756.000	0	1.808.700	1.863.000	1.918.900
70	10	Personalauszahlungen	0	13.700	14.300	0	14.900	15.300	15.800
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.700	11.100	0	11.500	11.800	12.200
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	600	700	0	800	800	800
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.606.000	1.756.000	0	1.808.700	1.863.000	1.918.900
73		73180200 Weiterleitung der Finanzierung an St. Nicolai	0	1.160.000	1.180.000	0	1.215.400	1.251.900	1.289.500
73		73180300 Weiterleitung der Finanzierung an Zwergerstübchen	0	324.000	450.000	0	463.500	477.400	491.700
73		73180400 Weiterleitung der Finanzierung an Marienkäfer	0	122.000	126.000	0	129.800	133.700	137.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.645.700	1.792.300	0	1.845.600	1.900.300	1.956.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-39.700	-36.300	0	-36.900	-37.300	-37.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 365200 Kindergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-39.700	-136.300	0	-36.900	-37.300	-37.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt 366000 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646		64613000 Erlöse Jugendprojekte	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646		64614000 Erlöse Jugendbistro	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	31.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	12.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73		73183000 weitere Zuschüsse	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	53.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-45.500	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 366000 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-55.500	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt

421000 Allgemeine Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73		73182000 Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

421000 Allgemeine Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt

424110 Ostholsteinhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
641, 642, 646		64611000 Verkauf Strom aus BHKW	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641, 642, 646		64611500 Verkauf Wärme aus BHKW	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	111.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	111.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-83.300	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

424110 Ostholsteinhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	105.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-105.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-188.300	-98.300	0	-88.300	-88.300	-88.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424120 Gildehalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	160.700	150.700	0	150.700	150.700	150.700
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	160.700	150.700	0	150.700	150.700	150.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-160.200	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424120 Gildehalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-160.200	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424130 kleine Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424130 kleine Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424140 Sportplatz Ostholsteinhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	36.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	36.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-36.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424140 Sportplatz Ostholsteinhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-38.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424150 Sportplatz Gildehalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424150 Sportplatz Gildehalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424160 Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 424160 Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63		63110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	104.400	134.000	0	134.000	134.000	134.000
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	0	79.400	104.000	0	104.000	104.000	104.000
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648		64881000 Erstattung verauslagte Kosten Ortsbauplanung	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	109.500	139.100	0	139.100	139.100	139.100
70	10	Personalauszahlungen	0	357.600	373.200	0	384.600	396.200	408.000
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	0	41.400	45.000	0	46.400	47.800	49.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	228.900	238.200	0	245.400	252.800	260.300
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	0	24.600	25.600	0	26.400	27.200	28.000
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	13.400	13.000	0	13.400	13.800	14.300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	49.300	51.400	0	53.000	54.600	56.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	8.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	0	8.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	466.000	583.700	0	515.100	526.700	538.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-356.500	-444.600	0	-376.000	-387.600	-399.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entgelten									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-356.500	-444.600	0	-376.000	-387.600	-399.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
66		66181000 Zinserträge Wohnungsfürsorgedarlehen	0	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	100	100	0	100	100	100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2025

Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
65		65110000 Konzessionsabgaben	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **531000 Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 532000 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
65		65110000 Konzessionsabgaben	0	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	150.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
66		66510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	0	150.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	190.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	190.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **532000 Gasversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	190.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 535000 Fernwärme

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65		65110000 Konzessionsabgaben	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 535000 Fernwärme

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 538000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **538000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 541100 Gemeindestraßen /-verbindungswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	0	114.100	111.300	0	114.800	118.200	121.800
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	90.200	87.500	0	90.200	92.900	95.700
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.900	4.800	0	5.000	5.100	5.300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	19.000	19.000	0	19.600	20.200	20.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	633.000	838.000	0	633.000	633.000	633.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	600.000	805.000	0	600.000	600.000	600.000
72		72412000 Bewirtschaftung Ampelanlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72711000 Schneeräumung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	747.100	949.300	0	747.800	751.200	754.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-742.000	-944.200	0	-742.700	-746.100	-749.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
688		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 541100 Gemeindestraßen /-verbindungswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
781		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	840.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	610.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	950.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-948.000	-498.000	0	-498.000	-498.000	-498.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.690.000	-1.442.200	0	-1.240.700	-1.244.100	-1.247.700

Teilfinanzplan 2025

Produkt 541153 Erschließung B 74 Grönwohldshorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	600.000	0	400.000	0	0
682		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	600.000	0	400.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	400.000	600.000	0	400.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

541153 Erschließung B 74 Grönwohldshorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	400.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	600.000	0	400.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	600.000	0	400.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 541155 Erweiterung Gewerbegebiet

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.600.000	0	0	0	0
781		78140000 Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	5.600.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 541155 Erweiterung Gewerbegebiet

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.600.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-5.600.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-5.600.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	16.800	17.500	0	18.200	18.700	19.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	13.200	13.700	0	14.200	14.600	15.000
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	800	800	0	900	900	900
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	111.800	112.500	0	113.200	113.700	114.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-111.800	-112.500	0	-113.200	-113.700	-114.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-126.800	-122.500	0	-123.200	-123.700	-124.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	8.400	8.800	0	9.300	9.500	9.800
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	0	7.200	7.400	7.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	0	500	500	500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	8.400	8.800	0	9.300	9.500	9.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-8.400	-8.800	0	-9.300	-9.500	-9.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-8.400	-8.800	0	-9.300	-9.500	-9.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	8.400	8.800	0	9.300	9.500	9.800
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	0	7.200	7.400	7.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	0	500	500	500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	8.400	8.800	0	9.300	9.500	9.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-8.400	-8.800	0	-9.300	-9.500	-9.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-8.400	-8.800	0	-9.300	-9.500	-9.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	8.400	8.800	0	9.300	9.500	9.800
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	0	7.200	7.400	7.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	0	500	500	500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	8.400	8.800	0	9.300	9.500	9.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-8.400	-8.800	0	-9.300	-9.500	-9.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-8.400	-8.800	0	-9.300	-9.500	-9.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt 545000 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 545000 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 546000 Öffentliche Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung siehe 573400)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-95.200	-95.200	0	-95.200	-95.200	-95.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **546000 Öffentliche Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung siehe 573400)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-105.200	-105.200	0	-105.200	-105.200	-105.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 551100 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 551100 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 551200 Rad- und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	11.900	12.300	0	12.800	13.200	13.500
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	9.300	9.600	0	9.900	10.200	10.500
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	600	600	0	700	700	700
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	43.900	44.300	0	44.800	45.200	45.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-43.900	-44.300	0	-44.800	-45.200	-45.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 551200 Rad- und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-58.900	-59.300	0	-59.800	-60.200	-60.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt 551300 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	16.800	17.500	0	18.200	18.700	19.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	13.200	13.700	0	14.200	14.600	15.000
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	800	800	0	900	900	900
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	31.800	32.500	0	33.200	33.700	34.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-31.800	-32.500	0	-33.200	-33.700	-34.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 551300 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-51.800	-52.500	0	-53.200	-53.700	-54.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 551400 Kleingartenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 551400 Kleingartenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 551500 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	8.400	8.800	0	9.300	9.500	9.800
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.600	6.900	0	7.200	7.400	7.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	0	500	500	500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	8.400	8.800	0	9.300	9.500	9.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-8.400	-8.800	0	-9.300	-9.500	-9.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **551500 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-8.400	-8.800	0	-9.300	-9.500	-9.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dritter)									
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648		64810000 Kostenerstattungen vom Land	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 555100 Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646		64612000 Verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	700	700	0	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	0	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
681		68110000 Investitionszuweisungen Land	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 555100 Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-13.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt

561000 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	62.900	33.100	0	34.200	35.300	36.300
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	48.500	25.400	0	26.200	27.000	27.800
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.400	1.800	0	1.900	2.000	2.000
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	11.000	5.900	0	6.100	6.300	6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	0	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	78.300	48.500	0	49.600	50.700	51.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-78.300	-48.500	0	-49.600	-50.700	-51.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 561000 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-83.300	-53.500	0	-54.600	-55.700	-56.700

Teilfinanzplan 2025

Produkt

573100 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.400	143.900	0	147.400	151.000	154.700
648		64800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	0	87.900	116.400	0	119.900	123.500	127.200
648		64851000 Kostenerstattungen von Leistungen Bauhof durch TSG	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648		64880000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	139.400	148.900	0	152.400	156.000	159.700
70	10	Personalauszahlungen	0	1.472.000	1.735.400	0	1.787.500	1.841.000	1.895.900
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.144.800	1.346.800	0	1.387.300	1.428.900	1.471.700
70		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	63.400	77.500	0	79.900	82.300	84.700
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	258.300	305.600	0	314.800	324.300	334.000
70		70390000 Sonstige Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72		72613000 Personalnebenaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	58.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	0	100	100	0	100	100	100
74		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.786.100	2.025.500	0	2.077.600	2.131.100	2.186.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.646.700	-1.876.600	0	-1.925.200	-1.975.100	-2.026.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 573100 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683		68310000 Einz.aus Veräußerung von bewegl.Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.900	329.800	0	240.000	240.000	240.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	300.900	329.800	0	240.000	240.000	240.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	33.500	0	25.000	25.000	25.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	25.000	33.500	0	25.000	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	325.900	363.300	0	265.000	265.000	265.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-324.900	-362.300	0	-264.000	-264.000	-264.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.971.600	-2.238.900	0	-2.189.200	-2.239.100	-2.290.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt

573200 Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 573200 Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 573300 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
70	10	Personalauszahlungen	0	5.200	5.500	0	5.900	6.000	6.100
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.000	4.200	0	4.400	4.500	4.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	0	400	400	400
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	900	1.000	0	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	42.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeaussahlungen	0	800	800	0	800	800	800
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	0	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	48.200	42.500	0	42.900	43.000	43.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-42.900	-37.200	0	-37.600	-37.700	-37.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 573300 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	15.000	0	3.000	3.000	3.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	2.500	15.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	10.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	12.500	205.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-12.500	-205.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-55.400	-242.200	0	-50.600	-50.700	-50.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt 573400 Parkraumbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
73		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	12.000	612.000	0	612.000	612.000	612.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	388.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **573400 Parkraumbewirtschaftung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	383.000	583.000	0	583.000	583.000	583.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 575000 Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300.000	0	0	0	0
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	0	0	300.000	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.913.000	1.491.500	0	1.491.500	1.491.500	1.491.500
73		73150000 Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust TSG	0	1.913.000	1.491.500	0	1.491.500	1.491.500	1.491.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.913.000	1.491.500	0	1.491.500	1.491.500	1.491.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.913.000	-1.191.500	0	-1.491.500	-1.491.500	-1.491.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **575000 Tourismusförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.913.000	-1.191.500	0	-1.491.500	-1.491.500	-1.491.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.925.900	15.162.000	0	15.348.100	15.543.300	15.709.000
60		60110000 Grundsteuer A	0	82.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
60		60120000 Grundsteuer B	0	2.000.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
60		60130000 Gewerbesteuer	0	4.750.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
60		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	3.268.300	3.531.600	0	3.708.100	3.893.500	4.049.200
60		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	461.600	483.400	0	493.000	502.800	512.800
60		60310000 Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
60		60320000 Hundesteuer	0	64.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
60		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	4.200.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.111.800	1.795.300	0	1.910.200	2.007.400	2.078.200
61		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	901.000	0	974.400	1.032.800	1.074.100
61		61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.205.100	0	0	0	0	0
61		61112000 bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	0	322.100	329.500	0	336.000	342.700	349.500
61		61120000 Schlüsselzuweisungen LZO vom Land	0	520.600	500.800	0	535.800	567.900	590.600
61		61311000 Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.052.700	16.972.300	0	17.273.300	17.565.700	17.802.200
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	3.741.400	3.749.200	0	3.749.200	3.749.200	3.749.200
73		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	475.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
73		73720000 Kreisumlage	0	3.266.400	3.329.200	0	3.329.200	3.329.200	3.329.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.746.400	3.754.200	0	3.754.200	3.754.200	3.754.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	13.306.300	13.218.100	0	13.519.100	13.811.500	14.048.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	13.306.300	13.218.100	0	13.519.100	13.811.500	14.048.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
66		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	286.500	314.600	0	314.600	314.600	314.600
75		75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0	276.500	304.600	0	304.600	304.600	304.600
75		75171000 Zinsauszahlungen für Kassenkredite	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	286.500	314.600	0	314.600	314.600	314.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-284.000	-311.100	0	-311.100	-311.100	-311.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-284.000	-311.100	0	-311.100	-311.100	-311.100
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.880.000	8.622.200	0	647.100	1.113.200	892.400
		69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	7.880.000	8.622.200	0	647.100	1.113.200	892.400
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	434.900	370.600	0	370.600	370.600	370.600
		79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	0	434.900	370.600	0	370.600	370.600	370.600
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.445.100	8.251.600	0	276.500	742.600	521.800

Stellenplan
der
Gemeinde Grömitz
2025

STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ 2025

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2024		2024		2025		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Leitung							
1	11	Bürgermeister	1	B 2	1	B 2	1	B 2	
		Hauptamt							
2	11	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13 Z	1	A 13 Z	1	A 13 Z	
3	11	Beschäftigte/r Interne Services	0,77	6	0,77	6	0,77	8	
4	11	Beschäftigte/r Interne Services	1	6	1	6	1	8	
5	11	Beschäftigte/r Interne Services	0,64	5	1	3	1	5	
6	11	Beschäftigte/r Interne Services	0,52	5	-	-	-	-	
7	11	Beschäftigte/r Interne Services	1	8	-	-	-	-	
8	11	Beschäftigte/r Interne Services	1	5	-	-	1	5	
9	11	Beschäftigte/r Interne Services	1	5	1	5	-	-	
10	11	Beschäftigte/r Interne Services	1	5	-	-	-	-	
11	11	Beschäftigte/r Interne Services	1	5	0,38	6	-	-	
12	11	Beschäftigte/r Interne Services	1	5	1	3	1	5	
13	24	Beschäftigte/r Schulsekretariat	0,78	5	0,78	5	0,78	5	
14	24	Beschäftigte/r Schulsekretariat	0,74	5	0,74	5	0,74	5	
15	27	Beschäftigte/r Bücherei	0,40	2	0,40	2	0,40	2	
16	11	Beschäftigte/r Personalamt	1	11	1	11	1	11	
17	11	Beschäftigte/r Personalamt	1	9b	1	9b	1	9b	
18	11	Beschäftigte/r Personalamt	1	9b	1	9b	1	9b	
19	11	Beschäftigte/r Personalamt	1	9a	1	9a	1	9a	
20	11	Beschäftigte/r Personalamt	0,90	8	0,90	8	0,90	8	
21	11	Beschäftigte/r Personalamt	0,25	9a	0,25	9a	0,25	9a	
22	11	Beschäftigte/r Personalamt	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
		Übertrag:	18,50		14,72		14,34		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2024		2024		2025		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	18,50		14,72		14,34		
23	11	Beschäftigte/r IT-Angelegenheiten	1	10	1	10	1	10	
24	11	Beschäftigte/r IT-Angelegenheiten	0,77	10	0,77	10	0,77	10	
		Ordnungs- und Sozialabteilung							
25	12	Beschäftigte/r Ordnung	1	11	1	11	1	11	
26	12	Beschäftigte/r Ordnung	1	9b	1	9a+Z	1	9b	
27	12	Beschäftigte/r Ordnung	1	9b	1	9a	1	9b	
28	12	Beschäftigte/r Ordnung	1	9a	1	8	1	9a	
29	12	Beschäftigte/r Ordnung	1	9a	1	8	1	9a	
30	12	Beschäftigte/r Ordnung	1	6	1	5	1	6	
31	12	Beschäftigte/r Ordnung	1	6	1	6	1	6	
32	12	Beschäftigte/r Ordnung	1	6	1	3	1	6	
33	12	Beschäftigte/r Ordnung/Bürgerbüro	0,64	7	0,64	7	0,64	7	
34	12	Beschäftigte/r Ordnung/Bürgerbüro	0,64	7	0,64	6	0,64	7	
35	56	Beschäftigte/r Umweltangel.	1	9a	-	-	0,50	9a	
36	12	Beschäftigte/r Feuerwehr	0,50	9b	0,50	9b	0,50	9b	
37	12	Beschäftigte/r Feuerwehr	1	5	1	7	1	7	
38	12	Beschäftigte/r Feuerwehr	1	5	1	6+Z	1	7	
39	35	Beschäftigte/r Wohngeld	0,65	9a	0,65	9a	0,65	9a	
40	35	Beschäftigte/r Wohngeld	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
41	31	Beschäftigte/r AfSH	1	9a	1	9b	1	9b	
42	31	Beschäftigte/r AfSH	-	-	-	-	0,77	9b	
43	31	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylang.	1	5	1	4	1	5	
44	31	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylang.	0,23	5	0,23	S 8b	0,50	5	
45	12	Beschäftigte/r Bürgerbüro	1	8	1	8	1	8	
46	12	Beschäftigte/r Bürgerbüro	1	6	1	6	1	6	
		Übertrag:	38,43		33,65		34,81		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2024		2024		2025		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	38,43		33,65		34,81		
47	12	Gemeindeamtmann/-frau	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
48	12	Beschäftigte/r Standesamt	-	-	-	-	1	9a	
49	24	Beschäftigte/r Schulen/Kitas	0,50	9b	0,50	9b	0,50	9b	
50	24	Beschäftigte/r Schulen/Kitas	-	-	-	-	0,38	6	
51	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b	
52	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	1	S 8b	1	S 8b	1	S 8b	
53	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	0,77	S 8b	0,77	S 8b	1	S 8b	
54	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	1	S 8b	1	S 8b	1	S 8b	
55	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	0,50	S 2	0,50	S 2	-	-	
		Finanzen/Liegenschaften							
56	11	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
57	11	Beschäftigte/r Finanzen	1	11	1	11	1	11	
58	11	Beschäftigte/r Finanzen	1	11	-	-	1	11	
59	11	Beschäftigte/r Finanzen	1	10	-	-	1	10	
60	11	Beschäftigte/r Finanzen	1	9a	1	9a	1	9a	
61	11	Beschäftigte/r Finanzen	1	9a	1	9a	1	9a	
62	11	Beschäftigte/r Finanzen	0,72	7	0,72	7	0,72	7	
63	11	Beschäftigte/r Finanzen	1	6	1	6	1	6	
64	11	Beschäftigte/r Förderungen	0,50	11	-	-	0,50	11	
65	11	Beschäftigte/r Vergaben	1	9b	-	-	1	9b	
66	11	Beschäftigte/r Beschaffungen	0,78	7	0,78	7+Z	0,78	7	
67	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	9a	1	9a	1	9a	
68	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	0,56	8	0,56	8	0,64	8	
69	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	6	1	6	1	6	
70	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	6	1	6	1	6	
		Übertrag:	57,76		49,48		55,33		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2024		2024		2025		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	57,76		49,48		55,33		
71	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	0,77	6	0,85	6	0,85	6	
72	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	0,50	6	-	-	-	-	
73	11	Amtsinspektor/in	1	A 9 Z	1	A 9 Z	1	A 9 Z	
74	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	1	9a	1	9a	1	9a	
75	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	1	9a	1	9a	1	9a	
76	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	1	8	1	8	1	8	
77	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	1	8	1	6+Z	1	8	
78	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	1	8	1	8	1	8	
79	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	1	8	1	8	1	8	
80	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	0,54	8	0,54	8	0,67	8	
81	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	1	8	
82	11	Amtsinspektor/in	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
83	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	0,50	9a	1	5	1	5	
84	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	0,77	5	0,77	5	0,77	5	
85	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	0,50	6	
86	11	Beschäftigte/r Liegenschaften	1	9b	-	-	1	9b	
87	11	Beschäftigte/r Hausmeister/in	1	5	1	5	1	5	
88	11	Beschäftigte/r Hausmeister/in	1	5	1	5	1	5	
89	11	Beschäftigte/r Reinigungsleitung	1	7	1	7	1	7	
90	11	Beschäftigte/r Reinigungsleitung	0,77	7	0,77	7	0,77	7	
91	11	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	
92	11	Beschäftigte/r Reinigung	0,77	2	0,77	2	0,77	2	
93	11	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,31	2	0,52	2	
94	11	Beschäftigte/r Reinigung	0,82	2	0,82	2	0,82	2	
95	11	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,64	2	0,52	2	
		Übertrag:	76,76		67,47		76,04		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2024		2024		2025		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	76,76		67,47		76,04		
96	11	Beschäftigte/r Reinigung	0,90	2	0,90	2	0,90	2	
97	11	Beschäftigte/r Reinigung	0,51	2	0,51	-	0,51	2	
98	11	Beschäftigte/r Reinigung	1	2	1	2	1	2	
99	11	Beschäftigte/r Reinigung	0,77	2	-	-	0,77	2	
100	11	Beschäftigte/r Reinigung	0,90	2	0,90	2	0,90	2	
101	11	Beschäftigte/r Reinigung	1	2	1	2	1	2	
102	11	Beschäftigte/r Reinigung	1	2	1	2	1	2	
103	11	Beschäftigte/r Reinigung	1	2	1	2	1	2	
		Bauamt							
104	51	Beschäftigte/r Bauleitplanung	1	11	1	11	1	11	
105	51	Gemeindeamtmann/-frau	1	11	1	A 9	1	A 11	
106	51	Beschäftigte/r Bauleitplanung	1	9c	1	9b	1	9c	
107	51	Beschäftigte/r Bauverwaltung	1	9a	1	8+Z	1	9a	
108	51	Beschäftigte/r Bauverwaltung	0,78	9a	0,78	9a	0,78	9a	
109	54	Beschäftigte/r Tiefbau	1	10	1	10	1	10	
110	54	Beschäftigte/r Tiefbau	1	10	1	10	1	10	
		Bauhof							
111	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	9c	1	9c	1	9c	
112	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	8	1	7	1	8	
113	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
114	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	4	1	4	1	4	
115	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	1	5	1	5	
116	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	3	1	3	1	4	
117	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	1	5	1	5	
118	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	6	1	6	1	6	
		Übertrag:	97,62		87,56		97,90		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2024		2024		2025		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	97,62		87,56		97,90		
119	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	1	5	1	5	
120	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	1	5	1	5	
121	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	6	1	6	1	6	
122	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	3	1	3	1	3	
123	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	3	1	3	1	3	
124	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	-	-	1	5	
125	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	1	5	1	5	
126	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	3	1	3	1	3	
127	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	4	1	4	1	4	
128	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	3	1	3	1	3	
129	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	3	1	3	1	3	
130	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	3	1	3	1	3	
131	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	1	5	1	5	
132	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	-	-	1	5	
133	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	-	-	1	5	
134	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	1	5	1	5	
135	57	Beschäftigte/r Bauhof	1	5	1	5	1	5	
Gesamt:			114,62		101,56		114,90		

NACHRICHTLICH:									
136	11	Auszubildende/r Verwaltung	6	Ausb.-entg-	5	Ausb.entg.	6	Ausb.-entg.	
137	57	Auszubildende/r Gärtner/in	1	Ausb.-entg-	-	-	1	Ausb.-entg.	
138	11	Gemeindeinspektoranwärter/in	1	Anw.bez.	-	-	1	Anw.-bez.	
139	11	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	0,54	8	0,54	8	-	-	
140	57	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	1	9c	1	9c	1	9c	04/24-02/26

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ 2025

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hauptamt						
3	11	Beschäftigte/r Interne Services		6	8			wg. eventueller Stellenbewertung
4	11	Beschäftigte/r Interne Services		6	8			wg. eventueller Stellenbewertung
5	11	Beschäftigte/r Interne Services	+ 0,36			5		Organisationsänderung
6	11	Beschäftigte/r Interne Services	- 0,52				5	Organisationsänderung
7	11	Beschäftigte/r Interne Services	- 1,00				8	verlegt in die Ordnungs- und Sozialabteilung (Nr. 48)
9	11	Beschäftigte/r Interne Services	- 1,00				5	verlegt in den Bereich Bauhof (Nr. 113)
10	11	Beschäftigte/r Interne Services	- 1,00				5	verlegt in den Bereich Finanzen/Liegenschaften (Nr. 81)
11	11	Beschäftigte/r Interne Services	- 1,00				5	verlegt in die Ordnungs- und Sozialabteilung (Nr. 50)
		Ordnungs- und Sozialabteilung						
35	56	Beschäftigte/r Umweltangel.	- 0,50				9a	entsprechend tatsächlichem Bedarf
37	12	Beschäftigte/r Feuerwehr		5	7			entsprechend auszuübender Tätigkeit
38	12	Beschäftigte/r Feuerwehr		5	7			entsprechend auszuübender Tätigkeit
41	31	Beschäftigte/r AfSH		9a	9b			entsprechend auszuübender Tätigkeit
42	31	Beschäftigte/r AfSH	+ 0,77			9b		zusätzl. Bedarf; Kostenbeteiligung Stadt Neustadt + Amt OH-Mitte
44	31	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylang.	+ 0,27			5		Organisationsänderung
48	12	Beschäftigte/r Standesamt	+ 1,00			9a		verlegt aus dem Hauptamt (Nr. 7)
50	24	Beschäftigte/r Schulen/Kitas	+ 0,38			6		verlegt aus dem Hauptamt (Nr. 11)
53	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	+ 0,23			S 8b		Organisationsänderung
55	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	- 0,50				S 2	Organisationsänderung
		Finanzen/Liegenschaften						
68	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	+ 0,08			8		zusätzlicher Bedarf
71	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	+ 0,08			6		zusätzlicher Bedarf
72	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	- 0,50				6	verlegt innerhalb d. Bereichs Finanzen/Liegenschaften (Nr. 85)
		Übertrag: - 2,85						

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Übertrag: - 2,85								
80	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	+ 0,13			8		zusätzlicher Bedarf
81	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	+ 1,00			8		verlegt aus dem Hauptamt (Nr. 10)
83	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	+ 0,50	9a	5	5		zusätzlicher Bedarf
85	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	+ 0,50			6		verlegt innerhalb d. Bereichs Finanzen/Liegenschaften (Nr. 72)
		Bauhof						
113	57	Beschäftigte/r Bauhof	+ 1,00			5		verlegt aus dem Hauptamt (Nr. 9)
116	57	Beschäftigte/r Bauhof		3	4			entsprechend auszuübender Tätigkeit
Summe: + 0,28								

STELLENPLANQUERSCHNITT 2025

Teil A - Verwaltung

Beamte (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Produkt	Besoldungsgruppe												Sum.	Teil A ins- ges.
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A7	A6		
111010	1,00				0,45								1,45	2,09
111030					0,55								0,55	12,14
111040													0,00	0,00
111050					0,73								0,73	6,18
111060					0,05								0,05	4,59
111070									2,00				2,00	12,24
111080													0,00	1,77
111090					0,22								0,22	16,22
121000													0,00	0,20
122010													0,00	10,72
122020							1,00						1,00	2,00
128000													0,00	0,00
311000													0,00	1,77
312000													0,00	0,00
351000													0,00	1,15
361000													0,00	0,00
362000													0,00	4,00
362200													0,00	0,00
362300													0,00	0,00
362400													0,00	0,00
363000													0,00	0,00
421000													0,00	0,00
511000							1,00						1,00	4,78
522000													0,00	0,00
571000													0,00	0,00
612000													0,00	0,00
Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,00	79,85
Urspr.	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,00	80,72
(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87

Hinweis: Reduzierung Summe Teil A - Verwaltung - bis 2027 auf insgesamt 72,00

STELLENPLANQUERSCHNITT 2025

Teil A - Verwaltung
nicht beamtete Beschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																						Sum.	Teil A ins- ges.		
	15-11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	S 17-S 11b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3			S 2	
111010						0,64																		0,64	2,09	
111030	1,50	0,40		3,00	1,75	1,94			3,00																11,59	12,14
111040																									0,00	0,00
111050	1,65				1,90		1,15	0,75																	5,45	6,18
111060	0,05				1,00	0,64		2,85																	4,54	4,59
111070		0,30			2,00	5,67		0,50	1,77																10,24	12,24
111080		1,77																							1,77	1,77
111090	0,30			1,00	0,10	0,09	2,03	0,25	2,00			10,23													16,00	16,22
121000						0,20																			0,20	0,20
122010	0,95			1,87	1,85	0,80	1,25	4,00																	10,72	10,72
122020					1,00																				1,00	2,00
128000																									0,00	0,00
311000					1,77																				1,77	1,77
312000																									0,00	0,00
351000					1,15																				1,15	1,15
361000																									0,00	0,00
362000															1,00			3,00							4,00	4,00
362200																									0,00	0,00
362300																									0,00	0,00
362400																									0,00	0,00
363000																									0,00	0,00
421000																									0,00	0,00
511000	1,00		1,00		1,78																				3,78	4,78
522000																									0,00	0,00
571000																									0,00	0,00
612000																									0,00	0,00
Summe	5,45	2,47	1,00	5,87	14,30	9,98	4,43	8,35	6,77	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	79,85
Urspr.	5,45	2,47	1,00	5,87	13,03	8,00	4,43	10,04	8,93	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	73,72	80,72	
(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,98	0,00	-1,69	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,87	-0,87	

Hinweis: Reduzierung Summe Teil A - Verwaltung - bis 2027 auf insgesamt 72,00

STELLENPLANQUERSCHNITT 2025

Teil B - Einrichtungen

Beamte (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

[illegible][illegible]

STELLENPLANQUERSCHNITT 2025

Teil B - Einrichtungen
nicht beamtete Beschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																							Sum.	Teil B ins- ges.
	15-11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	17-S 1	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		
126000				0,58			2,00																	2,58	2,58
126100																								0,00	0,00
126200																								0,00	0,00
126300																								0,00	0,00
211000				0,05																				0,05	0,05
217000																								0,00	0,00
218000				0,05																				0,05	0,05
221000																								0,00	0,00
241000				0,05																				0,05	0,05
243000				0,15				0,38	1,52															2,05	2,05
243100																								0,00	0,00
252000																								0,00	0,00
263000																								0,00	0,00
271000																								0,00	0,00
272000												0,40												0,40	0,40
281000																								0,00	0,00
315100																								0,00	0,00
315400	0,05			0,05	0,15																			0,25	0,25
315500									1,50															1,50	1,50
331000																								0,00	0,00
365100				0,05																				0,05	0,05
365200				0,15			0,03																	0,18	0,18
366000																								0,00	0,00
424100																								0,00	0,00
424110																								0,00	0,00
424120																								0,00	0,00
424130																								0,00	0,00
424140																								0,00	0,00
424150																								0,00	0,00
424160																								0,00	0,00
531000																								0,00	0,00
532000																								0,00	0,00
535000																								0,00	0,00
536000																								0,00	0,00
537000																								0,00	0,00
538000																								0,00	0,00
541100		1,36																						1,36	1,36
541200		0,20																						0,20	0,20
542000		0,10																						0,10	0,10
543000		0,10																						0,10	0,10
544000		0,10																						0,10	0,10
545000																								0,00	0,00
546000																								0,00	0,00
551100																								0,00	0,00
551200		0,14																						0,14	0,14
551300		0,20																						0,20	0,20
551400																								0,00	0,00
551500		0,10																						0,10	0,10
552000																								0,00	0,00
553000																								0,00	0,00
555100																								0,00	0,00
561000					0,50																			0,50	0,50
573100			1,00			1,00		2,00	12,00	3,00	6,00													25,00	25,00
573200																								0,00	0,00
573300							0,09																	0,09	0,09
573400																								0,00	0,00
575000																								0,00	0,00
611000																								0,00	0,00
612000																								0,00	0,00
613990																								0,00	0,00
Summe	0,05	2,30	1,00	1,13	0,65	1,00	2,12	2,38	15,02	3,00	6,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	35,05
Urspr.	0,05	2,30	1,00	1,13	1,15	1,00	0,12	2,00	15,75	2,00	7,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	33,90
(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	2,00	0,38	-0,73	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15

Zusammenstellung																										A + B
Teil A	5,45	2,47	1,00	5,87	14,30	9,98	4,43	8,35	6,77	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	79,85	
Teil B	0,05	2,30	1,00	1,13	0,65	1,00	2,12	2,38	15,02	3,00	6,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	35,05	
Summe	5,50	4,77	2,00	7,00	14,95	10,98	6,55	10,73	21,79	3,00	6,00	10,63	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	114,90	
Urspr.	5,50	4,77	2,00	7,00	14,18	9,00	4,55	12,04	24,68	2,00	7,00	10,63	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	107,62	114,62	
(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,98	2,00	-1,31	-2,89	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,28	0,28	

Übersicht über die Dienstwohnungen

Nach den allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die Landesdienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften -DWV) müssen Dienstwohnungen im Haushaltsplan ausgebracht sein.

Es bestehen keine Dienstwohnungen

Sondervermögen Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehr

Einnahmen- und Ausgabenplanung

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2025

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	600,00 €	Umlage	13	Sonstige Ausgaben	450,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	150,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	750,00 €		8-15	Gesamtausgaben	750,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2024	1.109,78 €
--------------------------------	------------



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	1.000,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	16.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	16.000,00 €	

© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2025	17.000,00 €
Entnahme	4.500,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2025	12.500,00 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am: Datum

Unterschrift Wehrführer

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2025

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	800,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	3.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	3.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2024	7.412,26 €
Entnahme	- €
Zuführung	800,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	8.212,26 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.150,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	12.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	100,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	350,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	4.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	14.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	750,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	800,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.650,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	24.150,00 €		8-15	Gesamtausgaben	24.150,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2025	950,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.650,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	2.600,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Brenkenhagen der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2025


Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.665,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	291,23 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.827,70 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	17.144,48 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	16.161,69 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	86,21 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	257,18 €	
5	Sonstige Einnahmen	568,33 €		13	Sonstige Ausgaben	2.009,31 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage		Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.472,31 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	21.291,72 €		8-15	Gesamtausgaben	21.291,72 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2024	14.340,75 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.472,31 €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	16.813,06 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Cismar
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2025

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	11.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	1	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	7.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.300,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	24.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	24.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2024	31.562,98 €
---------------------------------------	--------------------

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2025


Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	14.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	12.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	19.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	14.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	3.000,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	35.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	35.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2024	27.859,36 €
Entnahme	- €
Zuführung	3.000,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	30.859,36 €



Freiwillige Feuerwehr Guttau von 1911



Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2025

Einnahmen				Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (€)	Erläuterungen
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.113,39 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke ...	600,00 €	
2	Einnahmen aus Festen	22.000,00 €		10	Ausgaben für Feste	14.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	-	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen	-	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €	Automatische Buchung	14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	Automatische Buchung
7	Entnahme aus der Rücklage	-		15	Zuführung zur Rücklage	1.813,39 €	
0-7	Gesamteinnahmen	24.913,39 €		8-15	Gesamtausgaben	24.913,39 €	

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen(EUR)
	Stand der Rücklage 01.01.2024	19.600,49 €
	Entnahme	
	Zuführung	1.413,39 €
	Stand der Rücklage 31.12.2025	21.013,88 €

Haushaltsplanung 2025 der FF Lenste

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2025



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €	Fördermitglieder, Spenden	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	Ausfahrt
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €	Grillabende etc.	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben	900,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde	200,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	
0-7	Gesamteinnahmen	4.300,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.300,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2024	14.551,01 €
Entnahme	
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	14.551,01 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Suxdorf/Nienhagen							
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr				2023			
Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	750,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	9.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	250,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	250,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	750,00 €		13	Sonstige Ausgaben	100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.700,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.800,00 €	
				Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.			
Stand der Rücklage am 1.1.2023		11.569,70 €					
Entnahme		- €					
Zuführung		2.700,00 €					
Stand der Rücklage am 31.12.2022		14.269,70 €					
© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.							



Tourismus-Service Grömitz

W I R T S C H A F T S P L A N

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Stand 02.12.2024

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO**Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom xx.xx.xx den Wirtschaftsplan 2025 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	15.649.300,00
die Aufwendungen	-17.140.800,00
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-1.491.500,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	15.707.500,00
die Auszahlungen	15.707.500,00

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.867.500,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	2.200.000,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000,00

Grömitz, den

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse.

Die Höhe der Jahresverluste von 2023 - 2025 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis 2023 = 864 TEUR

Ansatz 2024 = 1.913 TEUR

Ansatz 2025 = 1.492 TEUR

Die Tourismusbeitragserlöse werden mit 5.120 TEUR erwartet.

In der Grömitzer Welle wird mit Umsätzen in Höhe von 2.080 TEUR kalkuliert (Eintrittsentgelte: 1.880 TEUR, Gastronomie 200 TEUR).

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wurde der Planansatz 2025 auf 550 TEUR erhöht.

Bei den Nebenbetrieben Campingplatz Sonnenland und den Yachthafen werden Einnahmen in Höhe von 1.030 TEUR (Campingplatz Sonnenland 210 TEUR, Yachthafen 820 TEUR) angesetzt.

Der Ansatz für die Pachteinahmen steigt durch die Vermietung der neuen Gewerbeflächen im Dünenpark auf 950.000 Euro. Ebenso wurden daraus resultierende Nebenkostenvorauszahlungen eingeplant.

Insgesamt wird mit Gesamterlösen von 15.649 TEUR gerechnet.

Der Ansatz für die Personalkosten beträgt 4.931 TEUR.

Die Abschreibungen werden mit 2.772 TEUR angesetzt. Sie steigen unter anderem durch die Inbetriebnahmen der Gebäude im Dünenpark. Analog zur Abschreibungsdauer werden die Fördergelder ertragswirksam aufgelöst.

Der Ansatz der Darlehenszinsen wurde unter Berücksichtigung abgelöster und noch aufzunehmender Darlehen auf 800 TEUR festgesetzt.

Bei den Aufwendungen wurden unter anderem erhöhte Instandhaltungs- und Fremdleistungskosten für die Sanierung der WC-Anlagen sowie Kosten für die Erweiterung des Shuttle-Angebotes berücksichtigt.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität:

Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus Service gemessen an der Bilanzsumme betrug am Bilanzstichtag zum 31.12.2023 43,49 % (i. Vj. 41,65 %).

Die Liquidität des Tourismus-Service ist durch den zeitnahen Verlustausgleich der Gemeinde gewährleistet.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2025 sind Investitionen in Höhe von 12.903 TEUR (i.Vj. 13.010 TEUR) geplant.

Die einzelnen Projekte und Maßnahmen sind in den "Erläuterungen Investitionen" detailliert aufgeführt.

Die Investitionen werden aus erwirtschafteten Eigenmitteln, Abruf von Fördermitteln und durch Darlehensaufnahmen finanziert.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses:

Der gemäß Wirtschaftsplan 2025 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.492 TEUR (im Vorjahr 1.913 TEUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Ziff. 2 EigVO)

	2024		2025		2026		2027		2028
Verlustausgleich									
durch Gemeinde TEUR	1.913		1.500		1.500		1.500		1.500

Manfred Wohnrade
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2025 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	IST 31.12.2023	IST 31.12.2022
5000	Saisonkarten Grömitz 7%	3.608.000,00	3.350.000,00	3.372.751,05	3.355.185,64
5001	Tageskarten Grömitz 7%	151.500,00	150.000,00	131.989,80	144.327,49
5002	Zweitwohnungen Grömitz 7%	890.000,00	800.000,00	822.665,41	794.549,53
5005	Saisonkarten Lenste 7%	450.000,00	440.000,00	421.804,79	440.969,81
5007	Tageskarten Lenste 7%	20.500,00	20.000,00	19.933,83	22.875,99
5220	Entgelte Veranstaltungen 19%	385.000,00	6.000,00	9.569,74	6.522,97
5221	Sponsorenschaften	135.000,00	50.000,00	74.210,25	28.000,00
5222	Sun Run	15.000,00	9.000,00	10.314,62	6.794,12
5303	Erträge Welle	1.570.000,00	1.000.000,00	1.568.888,08	1.227.431,25
5305	Sonstige Erträge 19%	25.000,00	25.000,00	28.015,93	24.389,84
5306	Erträge Strandkorbkonzessionen	140.000,00	145.000,00	131.584,35	146.488,29
5307	Erträge Bootskonzessionen	1.500,00	1.500,00	1.426,00	1.404,00
5308	5-Jahresverträge, Miete 1 Jahr	0,00	0,00	598,00	18.541,00
5309	Erträge : Aufl.5J. Vertr. Yachth	85.000,00	100.000,00	102.093,51	97.725,34
5310	Erträge: Gastliegeplätze Yachthafen	200.000,00	200.000,00	193.199,98	186.688,24
5311	Jahresverträge Yachthafen	620.000,00	615.000,00	618.549,03	511.923,81
5312	Erträge Automaten 7%	4.000,00	1.500,00	4.581,87	1.455,14
5314	Erträge Automaten 19 %	30.000,00	2.000,00	3.446,69	1.785,03
5317	Sauna ab 2015	310.000,00	175.000,00	310.132,32	245.637,79
5318	Welle Gastronomie 19 % (vorher 7%)	80.000,00	126.000,00	199.918,30	176.266,92
5319	Welle Gastronomie 19%	120.000,00	90.000,00	126.997,83	124.614,18
5320	Betriebsaufwand 1+5 Jahresverträge	550.000,00	550.000,00	553.145,61	450.479,13
5401	Erträge Parkplatz 19%	420.000,00	490.000,00	420.000,00	491.094,16
5402	Erträge Zimmervermittlung 19%	550.000,00	500.000,00	500.754,17	474.340,84
5403	Erträge Tagesgäste FKK 7%	120.000,00	90.000,00	88.759,82	81.399,97
5404	Erträge Jahresplätze FKK 0%	90.000,00	90.000,00	87.445,78	92.580,00
	Erträge WoMo Lensterstrand	50.000,00	20.000,00		
5406	Provisionen 19%	10.000,00	12.000,00	8.281,10	12.734,98
5430	Aperiodische Umsatzber. 7%	10.000,00	10.000,00	45.196,34	14.084,21
5432	Aperiodische Umsatzber. 0%	10.000,00	5.000,00	4.677,70	-3.317,87
5433	Aperiodische Umsatzber. 16%	0,00	0,00	1.893,12	19.097,29
5434	Aperiodische Umsatzber. 19%	5.000,00	5.000,00	159.919,20	36.225,68
5700	Mieten 19%	145.000,00	140.000,00	145.290,81	135.180,84
5702	Pachten 19%	950.000,00	365.000,00	504.064,56	357.532,55
5703	Erbbauzins Jugendcamp	44.000,00	35.000,00	25.000,00	26.250,00

Erfolgsplan 2025 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	IST 31.12.2023	IST 31.12.2022
5704	Nutzungsentschädigung 19%	250.000,00	200.000,00	210.375,61	190.127,65
5705	Standmieten 19%	175.000,00	150.000,00	154.576,29	83.163,29
5706	Erbbauzinsen 0%	200.000,00	200.000,00	200.836,87	200.315,71
5707	Miete YA-Wohnung, 7%	13.000,00	12.000,00	13.154,22	6.544,62
5730	Tourismusabgabe	1.350.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00	1.100.000,00
5814	Urlaubsmagazin 19%	0,00	0,00	485,19	959,34
5820	Übrige Erstattungen 0%	10.000,00	10.000,00	19.119,26	15.208,27
5822	Übrige Erstattungen 7%	5.000,00	5.000,00	17.143,23	12.547,56
5824	Übrige Erstattungen 19%	1.000.000,00	700.000,00	924.708,44	720.765,42
5901	Merchandise Artikel 7%	15.000,00	10.000,00	10.459,84	8.793,61
5910	Sonstige Erträge 0%	80.000,00	70.000,00	94.028,25	89.435,52
5914	Parkplatzmiete Jachthafen 19%	75.000,00	90.000,00	72.771,43	70.424,79
5915	Parkplatzerlöse Jachthafen 19%	20.000,00	18.000,00	20.293,71	14.329,52
5916	Mahngebühren 0%	0,00	0,00	230,00	0,00
5918	Merchandise Artikel 19%	100.000,00	90.000,00	103.323,48	76.294,21
5919	Sonstige Erträge 19%	25.000,00	25.000,00	80.255,58	51.513,27
5920	Ertr. Aufl. Investitionszulage	500.000,00	287.500,00	299.732,05	278.007,02
5930	Erträge Abgang v.Anlagegegenst	30.000,00	0,00	63.025,21	16.115,99
5933	Ertr.a.Aufl. v.Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	400,00
5934	Ertr. A.Aufl.pass. Ertragszusc	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.640,00
5935	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 5000..5990	15.645.000,00	13.273.000,00	14.363.818,25	12.733.843,95

Erfolgsplan 2025 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	IST 31.12.2023	IST 31.12.2022
6000	Fernwärme	-230.000,00	-170.000,00	-175.537,95	-228.044,47
6001	Strombezug	-700.000,00	-500.000,00	-577.535,48	-747.817,89
6002	Strombezug Jugendcamp	0,00	0,00	-28.186,14	-34.870,00
6003	Wasserbezug u. Sielgebühren	-100.000,00	-90.000,00	-103.545,53	-83.806,26
6004	Wasserbe. u.Sielgeb. Jugendcam	0,00	0,00	-18.545,05	-22.788,12
6007	Erdgas	-300.000,00	-350.000,00	-298.971,64	-425.417,10
6009	Treibstoffe	-140.000,00	-150.000,00	-137.152,08	-139.060,09
6011	Instandhaltungsmaterial	-600.000,00	-600.000,00	-299.790,40	-558.900,43
6012	Instandhaltungsm.Jugendcamp	0,00	0,00	-860,76	-1.474,36
6013	Veranstaltungsmaterial	-40.000,00	-20.000,00	-40.659,40	-15.658,88
6014	Reinigungsmaterial	-65.000,00	-65.000,00	-68.690,31	-65.775,08
6015	Saunazusätze	-2.500,00	-4.000,00	-1.634,50	-3.456,06
6016	Chem.Wasseraufbereitungsmateri	-40.000,00	-40.000,00	-30.097,50	-50.496,16
6017	Handelswaren Grömel & Top Shop	-80.000,00	-60.000,00	-84.304,00	-64.847,96
6025	Gastro Welle neu Einkauf 19% (vorher 7%)	-38.000,00	-52.000,00	-90.208,21	-87.115,48
6026	Gastro Welle neu Einkauf 19%	-36.000,00	-36.000,00	-36.676,57	-35.068,97
	Summe 6000..6099	-2.371.500,00	-2.137.000,00	-1.992.395,52	-2.564.597,31

Erfolgsplan 2025 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	IST 31.12.2023	IST 31.12.2022
6100	Rettungsdienst DLRG	-290.000,00	-280.000,00	-288.318,02	-249.711,10
6101	Fremdleistung Instandhaltung	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.919.887,35	-1.120.224,62
6102	Fremdleist. Instandhalt. Jugen	0,00	0,00	-2.816,19	-36.193,95
6104	Veranstaltungskosten	-120.000,00	-150.000,00	-105.975,92	-125.773,05
6106	Müllabfuhr	-130.000,00	-100.000,00	-122.008,25	-95.850,28
	Müllabfuhr Jugendcamp	0,00	0,00	-7.408,19	
6108	Reinigungskosten	-300.000,00	-250.000,00	-328.680,39	-317.533,63
6109	Reinigungskosten Jugendcamp	0,00	0,00	-250,13	-263,13
	Sonstiges	-2.000,00		-2.000,00	
6111	Sonstige Fremdleistung VA	-900.000,00	-250.000,00	-377.964,44	-252.971,44
6112	Fremdleistung Gemeinde-Personal	-300.000,00	-300.000,00	-354.626,71	-365.962,33
	Summe 6100..6199	-3.242.000,00	-2.530.000,00	-3.509.935,59	-2.564.483,53
6200	Vergütungen (ab 01.10.07)	-3.900.000,00	-3.950.000,00	-3.716.177,77	-3.594.770,82
6210	Kurzarbeitergeld		0,00		0,00
6230	Lohn-u.Gehalt Pauschal	-5.000,00	-5.000,00	-4.488,69	-4.173,00
	Summe 6200..6299	-3.905.000,00	-3.955.000,00	-3.720.666,46	-3.598.943,82
6300	AG-Anteil Soz. Vers.	-800.000,00	-825.000,00	-712.751,34	-754.209,62
6330	Beiträge Berufsgenossenschaft	-26.000,00	-25.000,00	-25.159,81	-22.630,80
6340	Zuweisung Versorg.Einr.	-200.000,00	-250.000,00	-182.395,01	-228.299,69
6341	Künstlersozialabgaben	-5.000,00	-5.000,00	-5.118,76	-140,00
	Summe 6300..6399	-1.031.000,00	-1.105.000,00	-925.424,92	-1.005.280,11
6410	Abschr.imm.Vermögensgegenständ	-2.000,00	-1.500,00	-3.228,86	-1.681,45
6420	Abschreibungen Sachanlagen	-2.750.000,00	-2.150.000,00	-2.144.555,31	-1.974.869,18
6430	Abschr. Geringw. Wirtschaftsgüter	-20.000,00	-30.000,00	-3.862,90	-23.397,19
6440	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-204.807,19
	Summe 6400..6499	-2.772.000,00	-2.181.500,00	-2.151.647,07	-2.204.755,01
6510	Verl.a.d.Abg.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	Verl.a.d.Abg. Umlaufvermögen 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
6530	Abschr. Auf Wertberichtigungen	-5.000,00	-5.000,00	-2.625,10	-6.573,07
	Summe 6500..6599	-5.000,00	-5.000,00	-2.625,10	-6.573,07

Erfolgsplan 2025 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	IST 31.12.2023	IST 31.12.2022
6600	Erbbauszinsen	-55.000,00	-50.000,00	-47.054,63	-44.268,43
6601	Pachten	-230.000,00	-230.000,00	-219.624,07	-218.714,27
6602	Beiträge	-85.000,00	-90.000,00	-84.857,33	-87.533,62
6603	Mieten	-580.000,00	-230.000,00	-228.155,35	-182.831,90
6605	Gebühren	-100.000,00	-90.000,00	-88.263,61	-73.625,83
6607	Versicherungen	-140.000,00	-100.000,00	-122.652,16	-90.508,49
6608	Versicherungen Jugendcamp	0,00	0,00	-2.972,30	0,00
6609	Bürobedarf	-50.000,00	-55.000,00	-42.261,09	-57.873,17
6611	Porto, Frachtkosten	-50.000,00	-70.000,00	-42.511,17	-73.037,82
6613	Fernsprechgebühren	-70.000,00	-70.000,00	-71.868,41	-68.866,31
6617	Anzeigenwerbung	-85.000,00	-85.000,00	-80.734,78	-84.638,86
6619	Plakate u. Grundsatzwerbung	-50.000,00	-40.000,00	-35.582,09	-22.812,03
6620	Sonstige Werbungskosten	-500.000,00	-400.000,00	-464.358,61	-389.337,07
6621	Reisekosten	-5.000,00	-2.500,00	-5.504,46	-1.573,68
6623	Bewirtungskosten	-50.000,00	-25.000,00	-31.994,31	-26.932,73
6624	Geschenke	-2.000,00	-2.000,00	-1.434,72	-1.884,02
6625	Andere Dienst-u.Fremdleistunge	-300.000,00	-200.000,00	-251.722,28	-208.675,04
6627	Rechts- u. Betratungskosten	-20.000,00	-20.000,00	-28.596,82	-13.651,05
6628	Aufwendungen Geldverkehrskonte	-25.000,00	-25.000,00	-24.510,62	-21.539,82
6629	Verwaltungskostenbeitrag	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
6630	Freiwillige soziale Aufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-21.410,40	-20.128,99
6632	Übrige sonstige Aufwendungen	-80.000,00	-80.000,00	-88.645,90	-100.153,24
6635	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	-12.000,00	-6.000,00	-4.892,19	-9.463,24
6639	Provisionen 19%	-300.000,00	-350.000,00	-285.684,90	-293.263,74
	Summe 6600..6699	-2.903.000,00	-2.334.500,00	-2.369.292,20	-2.185.313,35

Erfolgsplan 2025 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	IST 31.12.2023	IST 31.12.2022
6700	Aperiodische Aufwendungen	-50.000,00	-60.000,00	51.412,54	-59.348,01
7120	Zinsen	4.000,00		4.706,29	
7125	Beteiligungsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	Sonstige Zinsen (Erträge)	300,00	3.000,00	328,04	604,93
7140	Darlehnszinsen	-800.000,00	-840.000,00	-558.409,85	-409.620,85
7150	Kontokorrentzinsen	-100,00	0,00	0,00	-37,48
7320	sonst. Zinsen	-5.000,00	0,00	-14.831,08	-4.981,56
7608	Solidaritätszuschlag	-100,00		-64,70	
7620	Kapitalertragssteuer	-100,00		-1.176,57	
7720	Grundsteuer	-50.000,00	-35.000,00	-31.722,92	-31.722,92
7730	Kraftfahrzeugsteuer	-6.000,00	-6.000,00	-5.606,00	-5.299,00
7760	Übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	-229,00
9100	Summe Erlöse	15.649.300,00	13.276.000,00	14.368.852,58	12.734.448,88
9200	Summe Aufwendungen	-17.140.800,00	-15.189.000,00	-15.232.385,44	-14.641.185,02
9300	Ergebnis	-1.491.500,00	-1.913.000,00	-863.532,86	-1.906.736,14

E R F O L G S P L A N

Wirtschaftsjahr 2025

	Planansatz 2025			Planansatz 2024			Ergebnis 2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		15.008			12.888			13.824	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>638</u>	15.645		<u>385</u>	13.273		<u>539</u>	14.364
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.372			-2.137			-1.992		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.242</u>	-5.614		<u>-2.530</u>	-4.667		<u>-3.510</u>	-5.502	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-3.905			-3.955			-3.721		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.026</u>	-4.931		<u>-1.100</u>	-5.055		<u>-920</u>	-4.641	
6. Abschreibungen									
"- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.772			-2.182			-2.152	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.963	-16.280		-2.405	-14.308		-2.327	-14.622
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4			3			5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-805</u>			<u>-840</u>			<u>-574</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.436			-1.872			-827
11. Sonstige Steuern			<u>-56</u>			<u>-41</u>			<u>-37</u>
12. Voraussichtlicher Jahresverlust			-1.492			-1.913			-864

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

Einnahmen

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
				EUR	
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	600.000	0	0	z.B. Zuschuß Investitionsvorhaben Gemeinde und Rückstellungen
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	7.360.000	6.780.000	2.939.235	Fördermittel
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfl. von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	0	112.000	0	Vorauszahlungen für Liegeplatzverträge Yachthafen
7	Abschreibungen	2.750.000	2.182.000	2.144.555	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	30.000	0	63.025	
9	Kredite	4.867.500	6.523.500	3.511.392	
10	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	
11	Sonstige Einnahmen	100.000	0	5.688.894	
	Summe	15.707.500	15.597.500	14.347.101	

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

Ausgaben

	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2025	Verpfl.-Erm. 2025	Ausgaben 2024		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	20.000	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	500.000	0	287.500	299.732	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Yachthafen	85.000	0	100.000	102.094	0	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen für						
	- Tourismusbeitragsleistungen	12.094.500	2.200.000	12.602.000		12.094.500	12.094.500
	- Grömitzer Welle	240.000	0	260.000	12.015.275	240.000	240.000
	- Nebenbetriebe	568.000	0	148.000		568.000	568.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	2.200.000	0	2.200.000	1.930.000	0	0
8	Sonstige Ausgaben Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe	15.707.500	2.200.000	15.597.500	14.347.101	12.902.500	12.902.500

Erläuterungen Investitionen 2025		
Bezeichnung	Planansätze 2025	
	Ausgaben in EUR	Verpfl.-Erm. in EUR
Verwaltung		
Büroausstattung allgemein	3.000,00 €	
Umstellung Software Buchhaltung	20.000,00 €	
VA - Bühne	100.000,00 €	
VA/DLRG - Beschallungsanlage	300.000,00 €	
elektrische Schließung ältere WC-Anlagen	10.000,00 €	
Summe	433.000,00 €	
IT- Ausstattung und Umbauten		
Webcam Rutschenturm Lensterstrand	5.000,00 €	
WLAN Verstärker Dünenpark	2.500,00 €	
Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	
Summe	17.500,00 €	
OEK		
Fortführung Umsetzungsmanagement	30.000,00 €	
Summe	30.000,00 €	
DLRG		
Funkgeräte und Ersatzbeschaffungen	50.000,00 €	
Summe	50.000,00 €	
Sonnenland		
Neugestaltung Sanitäranlagen	30.000,00 €	
neue Buchungssoftware	8.000,00 €	
Klärsystem	8.000,00 €	
Summe	46.000,00 €	
Grömitzer Welle		
Erneuerung Ausstattung und Schaffung von Ablagemöglichkeiten	200.000,00 €	
Planungsleistung Attraktivierung Schwimmbangebot	30.000,00 €	
Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	
Summe	240.000,00 €	
Bauhof		
Ladesicherheit und Arbeitsschutz	10.000,00 €	
Kleinmaschinen Handwerker & Gärtner & Elektro	22.000,00 €	
Ersatz Dumper	170.000,00 €	
Müllcontainer	14.000,00 €	
Summe	216.000,00 €	
Yachthafen		
Holzträger und Holzbelege Steg 4	15.000,00 €	
Erneuerung Dalben	70.000,00 €	
Planung Freianlagen, Fischereigebäude, neues Gewerbe	50.000,00 €	
Summe	135.000,00 €	
Dünenpark:		
Planungskosten Dünenwelten	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Baukosten Dünenwelten	8.000.000,00 €	
Freiraumplanung	70.000,00 €	200.000,00 €
Summe	9.070.000,00 €	2.200.000,00 €
Tourismusbeitragsleistungen		
Neubau Steinbuhnen	150.000,00 €	
Neubau Holzbuhnen Lensterstrand	1.300.000,00 €	
Seebrücke, Erneuerung Dalben	30.000,00 €	
Strandattractivierung inkl. erster Maßnahmen OEK	300.000,00 €	
Behindertengerechter Strandzugang	5.000,00 €	
Neugestaltung Außenbereich TI Lensterstrand	200.000,00 €	
Planungskosten WoMo Stellplatz Lensterstrand	80.000,00 €	
Baukosten WoMo Stellplatz Lensterstrand	600.000,00 €	
Summe	2.665.000,00 €	
Gesamtsumme	12.902.500,00 €	2.200.000,00 €

FINANZPLAN**Wirtschaftsjahr 2025****- Einnahmen -**

A	2	2024	2025	2026	2027	2028
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.1	Investitionszuschuß für gemeinsamen Bauhof	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	600	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	6.780	7.360	4.450	500	500
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfluß von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	112	0	0	0	0
7	Abschreibungen	2.182	2.750	2.725	2.710	2.695
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	30	10	10	10
9	Kredite	6.524	4.868	4.650	2.300	1.900
10	Sonstige Einnahmen	0	100	0	0	0
	Gesamteinnahmen	15.598	15.708	11.835	5.520	5.105

Wirtschaftsjahr 2025

- Ausgaben -

A	Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	20	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	288	500	750	750	730
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	100	85	85	20	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen					
	- Tourismusbeitragsleistungen	12.602	12.095	5.850	1.900	1.900
	- Grömitzer Welle	260	240	2.500	250	250
	- Nebenbetriebe	148	568	319	498	325
7	Tilgung von Krediten	2.200	2.200	2.331	2.102	1.900
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	15.598	15.708	11.835	5.520	5.105

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Allgemeiner Betrieb	Nebenleistungen des Betriebes	Grömitzer Welle	Neben- betriebe	Sonstiges
1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.209.112,71	22.812,84	566.256,83	550.008,48	798.757,74	245.686,92	25.589,90
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	4.377.165,68	152.045,56	2.152.486,64	1.482.562,58	189.901,46	340.242,12	59.927,32
Vergütungen	3.757.682,46	1.044.498,67	760.851,33	546.345,45	1.174.156,09	231.830,92	0,00
Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	755.937,59	226.704,93	160.351,22	103.585,58	222.765,96	42.529,90	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung	189.517,33	46.236,40	41.195,75	33.246,73	58.389,41	10.449,04	0,00
Abschreibungen	2.751.647,07	248.792,69	1.092.188,72	142.158,23	729.773,71	538.733,72	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713.240,93	12.883,08	384.093,37	46.875,66	178.632,56	90.756,26	0,00
Steuern	37.328,92	0,00	17.663,24	5.740,23	0,00	12.631,91	1.293,54
Konzessionen und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Betriebsaufwendungen	2.349.167,31	482.870,43	426.468,54	629.206,61	109.328,82	89.519,83	611.773,08
Summe 1-8	14.903.955,40	2.236.844,60	5.601.555,64	3.539.729,55	3.461.705,75	1.602.380,62	698.583,84
Umlagen der Spalte 3 (Allg. Anlagen Verwaltung u. Betrieb)	2.236.844,60		1.275.001,42	380.263,58	290.789,80	201.316,01	89.473,78
Aufwendungen 1 - 11	17.140.800,00	0,00	6.876.557,06	3.919.993,13	3.752.495,55	1.803.696,63	788.057,62
Betriebserträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	15.649.300,00	0,00	8.246.897,81	2.900.306,70	2.343.534,67	2.158.560,82	0,00
Betriebsergebnis	-1.491.500,00		1.370.340,75	-1.019.686,43	-1.408.960,88	354.864,19	-788.057,62
Finanzerträge	0,00						
Unternehmensergebnis	-1.491.500,00						

KAPITALDIENSTÜBERSICHT 2025

lfd. Nummer	Darlehens- geber	Schuldurkunde/ Vertrag vom	Ursprungsbetrag EURO	Stand 01.01.2025 EURO	Zinssatz %	Zinssatz fest bis	Tilgung EURO	Zinsen EURO	Restkapital Stand 31.12.2025 EURO
1	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.02.2000	1.248.755,44	257.843,71	3,695	30.12.2027	87.443,95	8.726,95	170.399,76
2	Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank	06.12.2007	2.207.397,58	240.080,13	4,579	30.12.2026	135.768,03	9.456,65	104.312,10
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.10.2005	1.405.285,74	0,00	3,299	30.12.2024	0,00	0,00	0,00
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.03.2007	700.000,00	318.924,08	3,999	30.12.2033	30.535,48	12.451,52	288.388,60
5	Sparkasse Holstein	30.03.2019	264.916,85	146.620,74	0,660	30.12.2031	20.100,41	934,59	126.520,33
6	Investitionsbank Schleswig-Holstein	20.05.2021	1.600.000,00	961.385,34	0,5	30.06.2038	73.600,00	4.714,92	887.785,34
7	Sparkasse Holstein	29.10.2014	6.150.000,00	3.941.193,50	2,340	30.05.2029	237.567,76	90.842,24	3.703.625,74
8	Sparkasse Holstein	18.01.2016	3.000.000,00	1.759.763,61	1,500	30.12.2035	148.280,84	25.842,48	1.611.482,77
9	Sparkasse Holstein	31.03.2016	1.500.000,00	874.327,51	1,170	30.03.2036	73.147,82	10.016,30	801.179,69
10	Sparkasse Holstein Umschuldung	30.06.2016	5.000.000,00	3.021.339,33	1,210	30.06.2036	246.405,65	35.815,07	2.774.933,68
11	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	900.000,00	653.000,00	1,590	30.06.2042	38.000,00	10.167,30	615.000,00
12	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	840.000,00	476.000,00	1,077	30.06.2033	56.000,00	4.975,74	420.000,00
13	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.03.2019	1.325.000,00	1.007.000,00	1,183	30.12.2043	53.000,00	11.756,06	954.000,00
14	DKB	15.07.2019	1.650.000,00	1.347.500,00	0,890	30.06.2049	55.000,00	11.870,38	1.292.500,00
15	Nordd. Landesbank	29.07.2021	4.200.000,00	3.685.714,26	0,495	30.06.2046	171.428,58	18.032,14	3.514.285,68
16	Leasing Sparkasse	01.07.2021	145.936,50	44.998,40		01.07.2026	29.873,95	522,05	15.124,45
17	Leasing Sparkasse	29.11.2021	141.700,00	53.273,07		28.11.2026	28.842,72	713,28	24.430,35
18	Investitionsbank Schleswig-Holstein	12.04.2022	4.460.000,00	3.969.400,00	1,700	30.03.2047	178.400,00	66.342,50	3.791.000,00
19	Dt. Leasing Spk.	25.04.2022	36.097,08	16.774,73			7.330,23	361,77	9.444,50
20	Dt. Leasing Spk.	12.07.2022	18.049,54	9.412,76			3.660,96	287,04	5.751,80
21	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.11.2022	4.000.000,00	3.794.500,00	3,323	30.09.2042	137.000,00	124.384,05	3.657.500,00
22	Sparkasse Holstein	06.04.2023	2.000.000,00	1.934.860,77	3,180	30.04.2043	40.660,71	60.939,33	1.894.200,06
23	VR Smart Finanz (Mietkauf)	30.06.2022	127.684,95	73.684,22		01.12.2028	17.510,16	2.194,20	56.174,06
24	VR Smart Finanz (Mietkauf)	19.05.2022	210.707,35	145.854,78		01.06.2031	20.707,58	3.918,22	125.147,20
25	Dt. Leasing Spk. (Mietkauf)	30.08.2023	173.000,00	137.950,87		01.08.2029	27.058,80	5.941,20	110.892,07
26	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.12.2023	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	20.000,00	1.000.000,00
27	Investitionsbank Schleswig-Holstein	13.02.2024	1.900.000,00	1.853.682,20			37.266,40	58.873,60	1.816.415,80
28	Sparkasse Holstein	27.06.2024	2.000.000,00	1.979.534,01	3,400	30.06.2044	41.217,66	66.782,34	1.938.316,35
			48.204.531,03	33.704.618,02			1.995.807,69	666.861,92	31.708.810,33

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

STELLENÜBERSICHT DES TOURISMUS-SERVICE GRÖMITZ

2025

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2024		im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
1	Werkleitung									
	Betriebsleiter/in	1	SV	1	SV	1	SV			
2	Beschäftigte/r Verwaltung und Finanzen	1	11	0,82	11+Z	1	11	TVöD		
3	Beschäftigte/r Sekretariat	1	6	1	6	1	6	TVöD		
4	Beschäftigte/r DLRG	1	4	1	4	1	4	TVöD		
5	Marketing									
	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung + stellv. Betriebsleitung	1	12	1	9b	1	12	TVöD		
6	Beschäftigte/r Marketing	1	9c	1	9b+Z	1	9c	TVöD		
7	Beschäftigte/r Projektbeauftragte/r Kloster Cismar	0,50	7	-	-	-	-	TVöD		
8	Rechnungswesen und Kasse									
	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	10	1	9c	1	10	TVöD		
9	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	8	1	8	1	8	TVöD		
10	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	8	0,62	8	0,52	8	TVöD 20Std.		
11	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	7	1	6	1	7	TVöD		
12	Abgaben und Verwaltung									
	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	10	1	9b	1	10	TVöD		
13	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	0,87	5	1	5	TVöD		
14	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	7	1	5	1	7	TVöD		
15	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD		
16	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	1	2	1	2	1	2	TVöD		
17	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	0,50	2	0,50	2	0,50	2	TVöD 50,00%		
18	Veranstaltungen									
	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	10	1	9a	1	10	TVöD		
19	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,90	7	0,90	7	0,90	7	TVöD 90,00%		
20	Beschäftigte/r Veranstaltungen	1	7	1	5	1	7	TVöD		
21	Beschäftigte/r Animation	0,90	6	0,77	6	0,90	6	TVöD 90,00%		
22	Beschäftigte/r Animation	0,50	3	0,50	3	0,5	3	TVöD 50,00%		
23	Beschäftigte/r Animation u. Veranstaltungen	0,30	3	0,09	3	0,30	3	TVöD 30,00%		
Übertrag:		20,12		19,07		19,62				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2024		im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	20,12		19,07		19,62				
	Tourismus-Service-Center									
24	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	9a	1	9b		TVöD	
25	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	1	6	1	6		TVöD	
26	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	0,82	6	1	6		TVöD	
27	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	1	5	1	5		TVöD	
28	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	0,50	4	1	5		TVöD	
29	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,85	5	0,77	4	0,85	5		TVöD	84,60%
30	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	1	5	1	5		TVöD	
31	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	0,90	5	1	5		TVöD	
32	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,30	5	-	-	0,30	5		TVöD	30,00%
	Grömitzer Welle									
33	Beschäftigte/r Badbetriebsleitung	-	-	-	-	1	9a		TVöD	
34	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8		TVöD	
35	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,50	5	0,50	5	0,50	5		TVöD	60,00%
36	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,80	5	0,80	5		TVöD	80,00%
37	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,72	5	0,72	5	0,72	5		TVöD	71,80%
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5		TVöD	
39	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,67	5	0,60	5	0,60	5		TVöD	60,00%
40	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5		TVöD	
41	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5		TVöD	
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5		TVöD	
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	-	-	1	5		TVöD	
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe/Technik	1	7	1	7	1	7		TVöD	
45	Beschäftigte/r - Wasseraufsicht	1	4	1	4	1	4		TVöD	
46	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	3	1	3		TVöD	ku 2
47	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	2ü	1	3		TVöD	ku 2
48	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	3	1	3		TVöD	ku 2
49	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	3	1	3		TVöD	ku 2
50	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	1	6	1	6	1	6		TVöD	
51	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	1	5	1	2	-	-		TVöD	
52	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5		TVöD	
53	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,26	3	0,26	3	0,26	3		TVöD	26,00%
	Übertrag:	46,42		42,94		45,65				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2024		im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	46,42		42,94		45,65				
	Fortsetzung Grömitzer Welle									
54	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,90	2	0,90	2	0,90	2	TVöD	90,00%	
55	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,77	2	0,15	2	0,77	2	TVöD	77,00%	
56	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,77	2	1	2	-	-	TVöD		
57	Beschäftigte/r - Reinigung	0,64	2	0,50	2	0,64	2	TVöD	64,10%	
58	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
59	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
60	Beschäftigte/r - Reinigung	1	3	1	3	1	3	TVöD		
61	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	2	0,81	2	0,81	2	TVöD	80,60%	
62	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
63	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
64	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
	Technik									
65	Beschäftigte/r Bauingenieur/in	1	11	1	11	1	11	TVöD		
66	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD		
67	Beschäftigte/r Technik und Liegenschaften	1	8	1	6	1	8	TVöD		
	Reinigungsdienst									
68	Beschäftigte/r - Verwaltung/ Touristinfo	0,64	2	0,64	2	0,64	2	TVöD	64,10%	
69	Beschäftigte/r - WC-Anlagen	1	2	1	2	-	-	TVöD		
70	Beschäftigte/r - Bauhof	0,18	1	-	-	-	-	TVöD		
71	Beschäftigte/r - Strandhaus	0,30	1	0,19	1	0,30	1	TVöD	29,50%	
	Bauhof									
72	Beschäftigte/r - VA-Kolonne	1	3	1	2	1	3	TVöD		
73	Beschäftigte/r - VA-Kolonne	1	3	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
74	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
75	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	2	1	3	TVöD		
76	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	2	1	3	TVöD		
77	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
78	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
79	Beschäftigte/r - Grünkolonne	0,77	3	0,77	2	0,77	3	TVöD		
	Übertrag:	69,20		64,90		66,48				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2024		im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	69,20		64,90		66,48				
	Fortsetzung Bauhof									
80	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
81	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
82	Beschäftigte/r - Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
83	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
84	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
85	Beschäftigte/r - Fahrer/in+Handwerker	1	4	1	4	1	4	TVöD		
86	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
87	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
88	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
89	Beschäftigte/r - Grünkolonne (Facharbeiter/in)	1	5	1	5	1	5	TVöD		
90	Beschäftigte/r - Handwerker	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz									
91	Beschäftigte/r - Platzwart/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
92	Beschäftigte/r	1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate	
	Yachthafen									
93	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	6	1	6	1	9a	TVöD		
94	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD		
95	Beschäftigte/r	0,64	5	0,50	2	0,64	2	TVöD	64,10%	5 Monate
96	Beschäftigte/r	0,77	2	0,64	2	0,77	2	TVöD	77,00%	8 Monate
	Summe:	85,61		81,04		82,89				
	NACHRICHTLICH:									
1	Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement	7	Ausb.-entgelt	2	Ausb.-entgelt	7	Ausb.-entgelt	TVAöD		
2	Auszubildende Kauffrau/-mann für Tourismus-und Freizeit	2	Ausb.-entgelt	2	Ausb.-entgelt	2	Ausb.-entgelt	TVAöD		
3	Auszubildende Fachang.für Bäderbetriebe	3	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	3	Ausb.-entgelt	TVAöD		
4	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	-	-	-	-	0,72	5	TVöD	10/25-03/27	

[illegible]

VERÄNDERUNGSLISTE ZUR STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR							2025
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Erläuterungen zu den Veränderungen
			von Besoldungs-, Entgeltgruppe	nach Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	
	Marketing						
7	Beschäftigte/r Projektbeauftragte/r Kloster Cismar	- 0,50				7	Umsetzung kw-Vermerk
	Tourimus-Service-Center						
25	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center		5	6			entsprechend auszuübender Tätigkeit
26	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center		5	6			entsprechend auszuübender Tätigkeit
	Grömitzer Welle						
33	Beschäftigte/r Badbetriebsleitung	+ 1,00			9a		zusätzlicher Bedarf
36	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	- 0,20				5	Organisationsänderung
39	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	- 0,07				5	Organisationsänderung
51	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	- 1,00				5	kein weiterer Bedarf
56	Beschäftigte/r - Gastronomie	- 0,77				2	kein weiterer Bedarf
	Reinigungsdienst						
69	Beschäftigte/r - WC-Anlagen	- 1,00				2	Aufgabe extern vergeben
70	Beschäftigte/r - Bauhof	- 0,18				1	Aufgabe extern vergeben
	Bauhof						
73	Beschäftigte/r - VA-Kolonne		3	5			entsprechend auszuübender Tätigkeit
83	Beschäftigte/r - Fahrer/in		4	5			entsprechend auszuübender Tätigkeit
	Yachthafen						
93	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung		6	9a			wg. eventueller Stellenbewertung

Summe: - 2,72

Übersicht über die Dienstwohnungen

Nach den allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die Landesdienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften -DWV) müssen Dienstwohnungen im Wirtschaftsplan ausgebracht sein.

Es bestehen keine Dienstwohnungen

Tourismus-Service Grömitz

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

BILANZ

zum 31. Dezember 2023

Tourismus-Service Grömitz

Ostseeheilbad Grömitz

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.976,25	434,11	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	12.893.471,65	12.539.907,79
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.178.272,25	35.488.189,07	2. Zweckgebundene Rücklage	1.378.202,86	1.378.202,86
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.047.232,87	3.076.919,33		14.271.674,51	13.918.110,65
3. Bauten auf fremden Grundstücken	4.107.836,62	4.230.795,03	III. Jahresfehlbetrag	-863.532,86	-1.906.436,14
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	9.795,91	10.750,30	B. Rückstellungen		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.097.411,00	1.431.870,63	sonstige Rückstellungen	750.450,00	204.150,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.990.701,90	9.340.639,77	C. Verbindlichkeiten		
	63.431.250,55	53.579.164,13	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.816.432,74	30.234.580,71
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.374.852,14	2.028.738,40
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	76.000,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.705.300,00	1.497.000,00
2. Beteiligungen	86.400,00	86.400,00	4. sonstige Verbindlichkeiten	336.876,28	147.105,54
	162.400,00	162.400,00		36.233.461,16	33.907.424,65
B. Umlaufvermögen			D. Abgrenzungsposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	13.218.003,25	10.578.499,66
I. Vorräte			E. Rechnungsabgrenzungsposten	214.506,50	335.602,01
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.976,01	12.946,37			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	79.525,00	88.026,04			
	91.501,01	100.972,41			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	422.920,59	623.650,35			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.614,86	101.985,84			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.155,04	20.000,00			
4. Forderungen gegen Gemeinde	472.672,07	0,00			
5. sonstige Vermögensgegenstände	599.277,20	561.945,16			
	1.512.639,76	1.307.581,35			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	597.012,01	3.789.893,63			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.782,98	96.905,20			
	65.824.562,56	59.037.350,83		65.824.562,56	59.037.350,83

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Tourismus-Service Grömitz Ostseeheilbad Grömitz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	13.824.347,16	12.295.732,15
2. sonstige betriebliche Erträge	539.471,09	438.411,80
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.992.395,52	2.564.597,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.509.935,59	2.564.483,53
	<u>5.502.331,11</u>	<u>5.129.080,84</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.720.666,46	3.598.943,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	920.306,16	1.005.140,11
	<u>4.640.972,62</u>	<u>4.604.083,93</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.151.647,07	2.204.755,01
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	2.625,10	6.573,07
	<u>2.154.272,17</u>	<u>2.211.328,08</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.322.998,42	2.244.801,36
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.034,33	604,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.240,93	414.639,89
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.241,27</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-826.203,94	-1.869.185,22
11. sonstige Steuern	<u>37.328,92</u>	<u>37.250,92</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-863.532,86</u></u>	<u><u>-1.906.436,14</u></u>

Wirtschaftsplan
der
Strandhalle Grömitz GmbH



Wirtschaftsplan 2025

Ansatz 2024

1. Umsatzerlöse			
Gastronomie Strandhalle / Veranstaltungen	€	1.400.000,00	1.410.000,00
Gastronomie Ostseelounge	€	725.000,00	700.000,00
Gastronomie Klabautermann	€	1.150.000,00	1 100.000,00
Erlöse Mieteinnahmen	€	2.000,00	2.000,00
	€	3 277.000,00	3212.000,00
2. Sonstige Erträge			
Zuschüsse / Sonstige Erträge	€	2.000,00	2.000,00
Sachbezüge Kost & Logis/KFZ	€	55.000,00	55.000,00
Summe Gesamterlöse	€	3 334.000,00	3 269.000,00
3. Materialaufwand	€	950.000,00	950.000,00
4. Personalaufwand			
Löhne & Gehälter Gastronomie	€	1 105.000,00	1 050.000,00
Soziale Abgaben	€	220.000,00	205.000,00
Löhne für Minijobs	€	30.000,00	30.000,00
Berufsgenossenschaft/ Beiträge Altersvorsorge	€	14.000,00	14.000,00
Summe Gesamt Personalkosten	€	1 369.000,00	1 299.000,00
5. Abschreibungen	€	125.000,00	130.000,00
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Werbekosten	€	10.000,00	9.000,00
Raumkosten *	€	530.000,00	520.000,00
Beiträge / Versicherungen	€	52.000,00	48.000,00
Prüfung- und Buchführungskosten	€	50.000,00	50.000,00
Reparaturen / Instandhaltungen	€	70.000,00	48.000,00
Betriebsbedarf	€	20.000,00	18.000,00
verschiedene betriebliche Aufwendungen *	€	102.000,00	83.000,00
Summe gesamt betriebliche Aufwendungen	€	834.000,00	776.000,00
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen / sonst. Zinsen	€	3.000,00	5.000,00
8. Sonstige Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	15.000,00	36.000,00
Sonstige Steuern	€	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwendungen	€	3 299.000,00	3 199.000,00
Jahresergebnis	€	35.000,00	70.000,00



Zusatz Wirtschaftsplan 2025

***Raumkosten**

Miete Personalzimmer	€	38.000,-
Nebenkosten Personalzimmer	€	25.000,-
Pacht Klabautermann	€	60.000,-
Miete Bürogebäude	€	13.000
Erbbauzins Strandhalle / KM	€	6.000,-
Pacht Strandhalle und Nutzung Promenade	€	135.000,-
Pacht Ostseelounge	€	38.000,-
Nebenkosten Ostseelounge	€	2.000,-
Nebenkosten Bürogebäude	€	3.000
Strom Strandhalle	€	70.000,-
Gas Strandhalle / KM / Heizung	€	16.000,-
Wasser / Abwasser Strandhalle & KM	€	7.000,-
Abfallgebühr Strandhalle / KM	€	22.000,-
Strom Klabautermann	€	30.000,-
Reinigung Strandhalle, Klabautermann	€	65.000,-

Gesamt Raumkosten € **530.000,-**

***Zusatz verschiedene betrieblichen Kosten**

Fremdmusiker	€	8.000,-
Wäschekosten	€	7.000,-
Fahrzeugkosten	€	12.000,-
Büromaterial/ Telefon / Porto/ Internet	€	6.000,-
Sonstige betrieblichen Kosten	€	10.000,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	€	20.000,-
Mieten für Einrichtungen	€	6.000,-
Repräsentationskosten	€	15.000,-
Werkzeuge und Kleingeräte	€	18.000,-

Gesamt betriebliche Kosten € **102.000,-**

Vermögensplan Strandhalle Grömitz GmbH 2025

Ausgaben				
Planansatz	2027	2026	2025.	2024
Investitionen :				
Investitionen Ersatzbesch. Strandhalle	32.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Ersatzbeschaffungen Klabaufbau	10.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Tilgung von Krediten	26.000,00 €	26.000,00 €	32.000,00 €	38.000,00 €
Sonstige Ausgaben	12.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €
Gesamt	80.000,00 €	90.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €
Einnahmen				
Planansatz	2026	2025	2025	2024
Abschreibungen	80.000,00 €	90.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €
Kredite	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonst. Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamt	80.000,00 €	90.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Strandhalle Grömitz GmbH, Grömitz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Bilanz

A K T I V A	31.12.2023 €	31.12.2022 €	P A S S I V A	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	I. Gezeichnetes Kapital 170.000,00	170.000,00	170.000,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnvortrag 1.413.189,16	1.392.175,85	1.392.175,85
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	597.598,00	631.437,00	III. Jahresüberschuss 7.656,01	21.013,31	21.013,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	156.532,00	184.058,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.722,00	269.304,00			
	984.852,00	1.084.799,00		1.590.845,17	1.583.189,16
	984.854,00	1.084.801,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	67.095,00	58.068,00
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.461,51	10.660,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	155.547,71	208.240,54
2. Waren	49.582,91	43.595,75	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.376,14	127.488,45
	64.044,42	54.256,61	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 70.376,14 (Vorjahr: EUR 127.488,45) -		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 30.611,66 (Vorjahr: EUR 76.717,67) -		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.666,91	22.200,02	3. Sonstige Verbindlichkeiten	27.513,82	33.202,91
2. Sonstige Vermögensgegenstände	251.767,87	191.767,85	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.531,53 (Vorjahr: EUR 916,71) -		
	291.434,78	213.967,87		253.437,67	368.931,90
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	563.166,09	649.187,58	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	918.645,29	917.412,06		1.155,45	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.034,00	7.976,00			
	1.912.533,29	2.010.189,06		1.912.533,29	2.010.189,06

Strandhalle Grömitz GmbH, Grömitz

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023		1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.214.089,46		3.173.568,74
2. Sonstige betriebliche Erträge		59.579,61		73.519,97
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		936.414,46		901.135,58
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.165.801,01		1.105.740,84	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	233.545,32		223.257,57	
- davon für Altersversorgung				
€ 1.458,00 (Vorjahr: € 1.206,00)		1.399.346,33		1.328.998,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		130.723,57		156.763,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		789.566,80		820.690,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43,33		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.508,56		7.754,12
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.002,82		8.226,79
9. Ergebnis nach Steuern		10.149,86		23.520,16
10. Sonstige Steuern		2.493,85		2.506,85
11. Jahresüberschuss		7.656,01		21.013,31