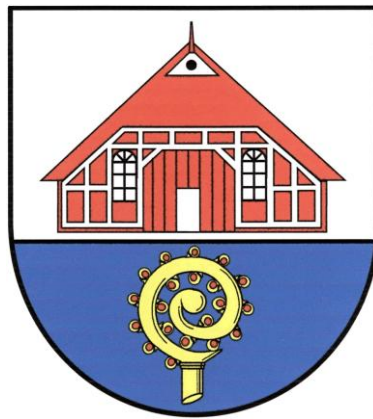


Amt Probstei



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage	3
3.	Berechnung der Amtsumlage für Personalaufwendungen	4
4.	Berechnung der Amtsumlage für Sachaufwendungen	6
5.	Verteilung der Aufwendungen für den TVP	11
6.	Sonderabrechnung Mitgliedsbeitrag AktivRegion	12
7.	Vorbericht	13
8.	Bilanz des Vorvorjahres	23
9.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	25
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	26
11.	Übersicht über die gebildeten Budgets	27
12.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	28
13.	Übersicht über die Finanzlage	29
14.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	30
15.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	31
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	32
17.	Darstellung der erheblichen Investitionen	33
18.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35
19.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	36
20.	Übersicht über die Sondervermögen	37
21.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	38
22.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	39
23.	Kostenrechnende Einrichtungen	40
24.	Investitionsplan	41
25.	Ergebnisplan	44
26.	Finanzplan	52
27.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	63
28.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	65
29.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	230
30.	Stellenplan	232



Haushaltssatzung des Amtes Probstei für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 15.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.673.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	11.673.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.599.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.225.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.965.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	7.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	101,32 Stellen

§ 3

Die Amtsumlage beträgt insgesamt **8.087.500,00 €** und wird gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 AO in Verbindung mit §§ 11,12 und 14 des öffentlichen-rechtlichen Vertrages über die Eingliederung der bisher amtsfreien Gemeinden Ostseebad Laboe und Schönberg sowie der bisher dem Amt Selent/Schlesien angehörenden Gemeinde Stoltenberg in das Amt Probstei (Fusionsvertrag) nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnungen wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Barsbek	196.467,22 EUR
2. Gemeinde Bendfeld	73.749,73 EUR
3. Gemeinde Brodersdorf	135.519,52 EUR
4. Gemeinde Fahren	50.382,78 EUR
5. Gemeinde Fiefbergen	194.268,09 EUR
6. Gemeinde Höhndorf	161.682,06 EUR
7. Gemeinde Köhn	262.692,36 EUR
8. Gemeinde Krokau	137.668,40 EUR
9. Gemeinde Krumbek	146.654,82 EUR
10. Gemeinde Ostseebad Laboe	1.983.363,52 EUR
11. Gemeinde Lutterbek	116.603,93 EUR

12. Gemeinde Passade	126.654,86 EUR
13. Gemeinde Prasdorf	158.486,87 EUR
14. Gemeinde Probsteyerhagen	792.509,37 EUR
15. Gemeinde Schönberg	2.399.095,92 EUR
16. Gemeinde Stakendorf	159.082,22 EUR
17. Gemeinde Stein	299.537,49 EUR
18. Gemeinde Stoltenberg	114.915,30 EUR
19. Gemeinde Wendtorf	338.966,75 EUR
20. Gemeinde Wisch	239.198,79 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
 - a. Amt I –Amt für zentrale Aufgaben (11110), Abteilung I.1 Team Laboe (11111), Abteilung I.2 Personalamt/Servicestelle (11112), Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien (11113), und Abteilung I.4 Schule und Bildung (11114)
 - b. Amt II –Amt für Finanzen und Vermögen (11120), Abteilung II.1 Steuern und Abgaben (11121), Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung (11122) und Abteilung II.3 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung (11123)
 - c. Amt III –Amt für Bürgerangelegenheiten (11130), Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen (11131), Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung (11132), Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales (11134) und Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit (11135).
 - d. Amt IV –Amt für Hochbau-Tiefbau- u. Liegenschaften (11140), Abteilung IV.1 Hochbau, Tiefbau, Technik (11141) und Abteilung IV.2 -Liegenschaftsverwaltung (11142).
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Schönberg, den 16.12.2025

Amt Probstei

Sönke Körber – Amtsdirektor -

Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage 2026

Gemeinde		Anteil		Ausgleichsbetrag	Amtsumlage	TVP-	Amtsumlage	Gesamt
	Finanzkraft der	in	Personalkosten	§ 12 (3) Nr. 2	Personalkosten	Umlage	Sachkosten	
	Gemeinde	Prozent	6.617.200,00 €	150.000,00 €		104.000,00 €	1.366.300,00 €	
Barsbek	812.916,00 €	2,55%	168.630,48 €	-7.942,62	160.687,86	5.608,36 €	30.171,00 €	196.467,22 €
Bendfeld	305.008,00 €	0,96%	63.270,55 €	-2.980,09	60.290,46	2.139,03 €	11.320,23 €	73.749,73 €
Brodersdorf	560.587,00 €	1,76%	116.287,60 €	-5.477,23	110.810,37	3.903,23 €	20.805,93 €	135.519,52 €
Fahren	208.273,00 €	0,65%	43.203,94 €	-2.034,94	41.169,00	1.483,82 €	7.729,96 €	50.382,78 €
Fiefbergen	803.605,00 €	2,52%	166.699,01 €	-7.851,65	158.847,36	5.595,30 €	29.825,43 €	194.268,09 €
Höhndorf	668.783,00 €	2,10%	138.731,67 €	-6.534,37	132.197,31	4.663,18 €	24.821,57 €	161.682,06 €
Köhn	1.118.873,00 €	3,51%	232.097,89 €	-10.931,99	221.165,91		41.526,45 €	262.692,36 €
Krokau	569.476,00 €	1,79%	118.131,53 €	-5.564,08	112.567,45	3.965,12 €	21.135,84 €	137.668,40 €
Krummbek	606.649,00 €	1,90%	125.842,66 €	-5.927,28	119.915,37	4.223,94 €	22.515,50 €	146.654,82 €
Laboe	7.705.788,00 €	24,16%	1.598.480,92 €	50.000,00	1.648.480,92		334.882,60 €	1.983.363,52 €
Lutterbek	482.323,00 €	1,51%	100.052,60 €	-4.712,55	95.340,05	3.362,69 €	17.901,20 €	116.603,93 €
Passade	523.647,00 €	1,64%	108.624,81 €	-5.116,31	103.508,50	3.711,45 €	19.434,92 €	126.654,86 €
Prasdorf	655.587,00 €	2,06%	135.994,31 €	-6.405,43	129.588,87	4.566,19 €	24.331,81 €	158.486,87 €
Probsteierhagen	3.290.556,00 €	10,32%	682.589,63 €	-32.150,48	650.439,14	22.925,24 €	119.144,98 €	792.509,37 €
Schönberg	8.841.426,00 €	27,72%	1.834.056,52 €	100.000,00	1.934.056,52		465.039,40 €	2.399.095,92 €
Stakendorf	656.672,00 €	2,06%	136.219,38 €	-6.416,04	129.803,34	4.906,79 €	24.372,08 €	159.082,22 €
Stein	1.234.745,00 €	3,87%	256.134,26 €	-12.064,12	244.070,15	9.640,36 €	45.826,99 €	299.537,49 €
Stoltenberg	477.145,00 €	1,50%	98.978,48 €	-4.661,96	94.316,52	3.322,24 €	17.276,54 €	114.915,30 €
Wendtorf	1.394.550,00 €	4,37%	289.284,05 €	-13.625,50	275.658,55	11.550,12 €	51.758,08 €	338.966,75 €
Wisch	982.890,00 €	3,08%	203.889,71 €	-9.603,36	194.286,35	8.432,93 €	36.479,51 €	239.198,79 €
insgesamt	31.899.499,00 €	100,00%	6.617.200,00 €	0,00	6.617.200,00 €	104.000,00 €	1.366.300,00 €	8.087.500,00 €
nachrichtlich: Vorjahr					5.657.300,00	101.700,00	1.426.000,00	7.185.000,00
Differenz					959.900,00	2.300,00	-59.700,00	902.500,00

Berechnung der Amtsumlage für Personalaufwendungen gem. § 12 Fusionsvertrag

Erträge				
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110			
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11110	458211	125.600,00	8.500,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	11110	458212	10.800,00	0,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31290			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31290	414000	87.500,00	92.100,00
Elektrizitätsversorgung	53100			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53100	414000	56.100,00	62.000,00
Breitbandversorgung	53600			
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	53600	448300	92.000,00	68.300,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100			
Verwaltungskosten von Gemeinden	61100	448200	870.000,00	887.400,00
			1.242.000,00	1.118.300,00
Aufwendungen				
Amtsorgane	11100			
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11100	501100	111.400,00	137.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11100	502100	68.100,00	45.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11100	505100	36.300,00	65.200,00
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110			
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11110	501100	82.000,00	61.700,00
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11110	501200	205.100,00	216.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11110	502100	292.100,00	341.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11110	502200	11.200,00	11.900,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11110	503200	43.200,00	50.400,00
Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11110	504100	20.000,00	22.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11110	506100	0,00	15.500,00
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	11110	507100	0,00	39.600,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	11110	514100	60.000,00	83.000,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11110	541100	30.000,00	30.000,00
Abteilung I.1 Team Laboe	11111			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11111	501200	260.900,00	273.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11111	502200	14.400,00	15.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11111	503200	54.000,00	62.700,00
Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle	11112			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11112	501200	320.300,00	329.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11112	502200	17.800,00	18.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11112	503200	66.500,00	77.200,00
Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien	11113			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11113	501200	349.600,00	433.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11113	502200	19.500,00	24.200,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11113	503200	69.700,00	96.900,00
Abteilung I.4 Schule und Bildung	11114			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11114	501200	125.400,00	104.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11114	502200	6.900,00	5.800,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11114	503200	26.800,00	23.600,00
Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen	11120			
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11120	501100	77.600,00	89.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11120	502100	43.600,00	28.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11120	505100	13.500,00	24.700,00
Abteilung II.1 Steuern und Abgaben	11121			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11121	501200	433.200,00	477.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11121	502200	24.100,00	26.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11121	503200	92.000,00	107.000,00
Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung	11122			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11122	501200	219.400,00	247.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11122	502200	12.100,00	13.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11122	503200	45.400,00	56.300,00
Abteilung II.3 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	11123			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11123	501200	133.400,00	143.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11123	502200	7.300,00	7.800,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11123	503200	28.500,00	32.900,00
Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten	11130			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11130	501200	87.100,00	91.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11130	502200	5.000,00	5.200,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11130	503200	15.900,00	18.600,00

Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen	11131			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11131	501200	264.400,00	263.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11131	502200	14.600,00	14.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11131	503200	55.000,00	59.400,00
Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung	11132			
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11132	501100	32.800,00	34.600,00
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11132	501200	246.400,00	207.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11132	502100	18.800,00	12.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11132	502200	13.700,00	11.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11132	503200	50.000,00	47.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11132	505100	6.900,00	13.500,00
Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales	11134			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11134	501200	631.300,00	755.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11134	502200	34.600,00	41.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11134	503200	133.000,00	174.600,00
Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit	11135			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11135	501200	241.300,00	238.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11135	502200	13.200,00	13.100,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11135	503200	50.900,00	55.900,00
Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften	11140			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11140	501200	88.900,00	93.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11140	502200	5.100,00	5.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11140	503200	16.000,00	18.600,00
Abteilung IV.1 Hochbau, Tiefbau, Technik	11141			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11141	501200	541.000,00	664.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11141	502200	29.700,00	36.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11141	503200	113.500,00	152.500,00
Abteilung IV.2 Liegenschaftsverwaltung	11142			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11142	501200	338.200,00	392.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11142	502200	18.700,00	21.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11142	503200	71.300,00	91.000,00
Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"	12206			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	12206	501200	79.900,00	82.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	12206	502200	4.400,00	4.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	12206	503200	17.400,00	19.900,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31290			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	31290	501200	69.500,00	71.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	31290	502200	3.900,00	4.000,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	31290	503200	14.100,00	16.300,00
Elektrizitätsversorgung	53100			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	53100	501200	58.900,00	59.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	53100	502200	3.300,00	3.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	53100	503200	12.700,00	14.200,00
Breitbandversorgung	53600			
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	53600	501200	60.300,00	66.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	53600	502200	3.300,00	3.700,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	53600	503200	13.000,00	15.700,00
			6.899.300,00	7.735.500,00
Amtsumlage Personalkosten			5.657.300,00	6.617.200,00

Berechnung der Amtsumlage für Sachaufwendungen gem. § 11 Fusionsvertrag

Erträge

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11110	416200	5.400,00	5.400,00
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	11110	442100	200,00	200,00
Abteilung II.1 Steuern und Abgaben	11121			
Verwaltungsgebühren	11121	431100	200,00	200,00
Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung	11122			
Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	11122	456200	30.000,00	30.000,00
Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales	11134			
Erstattungen vom Land Integrationspauschalen	11134	448100	400.000,00	300.000,00
Wahlen	12100			
Wahlkostenerstattungen	12100	448100	20.000,00	0,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12200			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12200	414100	2.000,00	2.000,00
Verwaltungsgebühren	12200	431100	50.000,00	55.000,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	12200	446100	3.000,00	2.000,00
Bußgelder	12200	456100	100,00	100,00
Allgemeine Obdachlosenunterbringung	12201			
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12201	432100	1.100.000,00	1.000.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12201	441100	700,00	700,00
Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	12201	448800	1.500,00	1.500,00
Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen	12202			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12202	416200	400,00	400,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12202	432100	30.000,00	20.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12202	441100	100,00	500,00
Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg	12203			
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12203	432100	10.000,00	12.000,00
Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate	12204			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12204	416200	18.500,00	15.600,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12204	432100	305.000,00	320.000,00
Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	12204	448800	100,00	100,00
Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg	12205			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12205	416200	7.100,00	7.100,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12205	432100	100.000,00	0,00
Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"	12206			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12206	416200	30.000,00	37.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12206	432100	100.000,00	150.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12206	441100	272.400,00	272.400,00
Melde- und Personenstandswesen	12210			
Verwaltungsgebühren Standesamt	12210	431100	50.000,00	50.000,00
Verwaltungsgebühren Meldeamt	12210	431101	180.000,00	180.000,00
Amtsfeuerwehr	12600			
Beteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	12600	414200	5.000,00	5.000,00
			2.721.700,00	2.467.200,00

Aufwendungen

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Amtsorgane	11100			
Repräsentationen/Ehrungen	11100	529104	1.500,00	11.500,00
Aufwandsentschädigung Amtsdirektor*in	11100	541100	2.700,00	2.700,00
Aufwandsentschädigungen	11100	542101	7.500,00	13.000,00
Sitzungsgelder	11100	542102	3.500,00	6.200,00
Telefonkostenpauschale	11100	542104	200,00	200,00
Reisekostenpauschale	11100	542105	2.400,00	2.400,00
Verfüungsmittel	11100	542902	2.000,00	2.000,00
Reisekostenvergütung Amtsdirektor*in	11100	543105	1.500,00	1.500,00
Geschäftsaufwendungen	11100	543107	22.000,00	2.000,00
Gleichstellungsbeauftragte	11105			
Geschäftsaufwendungen	11105	543100	1.000,00	1.000,00
Personalrat	11106			
Geschäftsaufwendungen	11106	543100	2.000,00	3.000,00
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110			
Unterhaltung Rathäuser	11110	521100	230.000,00	160.000,00
Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6 in Schönberg	11110	523100	67.100,00	70.000,00
Mieten Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10 in Laboe	11110	523101	21.500,00	26.000,00
Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	11110	523200	4.500,00	6.500,00
Bewirtschaftung der Rathäuser	11110	524100	160.000,00	160.000,00
Haltung von Fahrzeugen	11110	525100	8.000,00	9.000,00
Aus- und Fortbildung	11110	526200	50.000,00	55.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11110	527100	1.000,00	1.000,00
Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	11110	528100	500,00	500,00
Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"	11110	531800	9.400,00	9.400,00
Förderung der Betriebsgemeinschaft	11110	541101	4.000,00	4.500,00
Mitgliedsbeiträge	11110	542901	11.000,00	11.000,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11110	543101	25.000,00	25.000,00
Bücher, Zeitschriften	11110	543102	25.000,00	25.000,00
Öffentliche Bekanntmachungen	11110	543104	35.000,00	25.000,00
Reisekostenvergütung	11110	543105	2.500,00	2.500,00
Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	11110	543106	3.000,00	3.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, medizintechn. Untersuchungen	11110	544100	45.000,00	50.000,00
Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	11110	545211	35.000,00	35.000,00
Abschreibungen	11110	571100	81.500,00	49.900,00
Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle	11112			
Portokosten	11112	543103	90.000,00	90.000,00
Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien	11113			
Mieten für Kopiergeräte, Drucker u.a.	11113	523100	66.000,00	81.200,00
Softwarepflege, laufende EDV	11113	523101	210.000,00	280.000,00
Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	11113	523200	0,00	32.000,00
Schulungen/Anwendungen EDV-Fachverfahren	11113	526200	25.000,00	5.000,00
Telefongebühren	11113	543103	20.000,00	20.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11113	571100	141.400,00	125.300,00
Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen	11120			
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11120	543101	1.000,00	1.000,00
Reisekostenvergütung	11120	543105	500,00	500,00
Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung	11122			
Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	11122	543100	11.000,00	11.000,00
Reisekostenvergütung Vollstreckungsbeamte	11122	543105	1.000,00	1.000,00
Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten	11130			
Bürobedarf	11130	543101	200,00	200,00
Reisekostenvergütung	11130	543105	200,00	200,00
Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen	11131			
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11131	527100	200,00	200,00
Reisekostenvergütung	11131	543105	200,00	200,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung	11132			
Bürobedarf	11132	543101	200,00	200,00
Reisekostenvergütung	11132	543105	300,00	300,00
Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales	11134			
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Integration	11134	529100	38.000,00	38.000,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11134	543101	200,00	300,00
Reisekostenvergütung	11134	543105	300,00	300,00
Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit	11135			
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11135	527100	200,00	200,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11135	543101	200,00	200,00
Telefongebühren	11135	543103	4.000,00	4.000,00
Reisekostenvergütung	11135	543105	300,00	300,00
Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften	11140			
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11140	527100	400,00	400,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11140	543101	500,00	1.000,00
Reisekostenvergütung	11140	543105	1.500,00	1.500,00
Wahlen	12100			
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12100	542100	800,00	0,00
Geschäftsaufwendungen/ Wahlunterlagen	12100	543100	15.000,00	0,00
Porto für Wahlunterlagen	12100	543103	15.000,00	0,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12200			
Sachaufwendungen Ordnungsamt	12200	529100	40.000,00	40.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen -	12200	542100	1.100,00	1.500,00
Allgemeine Obdachlosenunterbringung	12201			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12201	521100	30.000,00	20.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12201	523100	1.300.000,00	1.200.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12201	524100	110.000,00	110.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12201	527100	5.000,00	3.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12201	571100	500,00	900,00
Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen	12202			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12202	521100	3.000,00	10.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12202	524100	14.000,00	20.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12202	527100	500,00	500,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12202	545210	2.100,00	2.100,00
Abschreibungen	12202	571100	4.700,00	4.700,00
Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg	12203			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12203	521100	8.000,00	15.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12203	524100	20.000,00	25.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12203	527100	1.000,00	1.000,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12203	545210	3.200,00	3.200,00
Abschreibungen	12203	571100	3.200,00	1.800,00
Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate	12204			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12204	521100	90.000,00	50.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12204	524100	180.000,00	180.000,00
Haltung von Fahrzeugen	12204	525100	3.000,00	3.200,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12204	527100	2.500,00	2.500,00
Geschäftsaufwendungen	12204	543100	500,00	500,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12204	545210	14.000,00	14.000,00
Abschreibungen	12204	571100	77.300,00	37.700,00
Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg	12205			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12205	521100	20.000,00	0,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12205	523100	126.000,00	31.500,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12205	524100	100.000,00	10.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12205	527100	2.000,00	0,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12205	545210	8.000,00	0,00
Abschreibungen	12205	571100	2.100,00	2.100,00
Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"	12206			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12206	521100	30.000,00	75.000,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12206	524100	175.000,00	200.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12206	527100	0,00	3.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12206	571100	41.300,00	64.400,00
Melde- und Personenstandswesen	12210			
Meldeamt Geschäftsaufwendungen	12210	543100	130.000,00	130.000,00
Standesamt Geschäftsaufwendung	12210	543101	8.500,00	8.500,00
Amtsfeuerwehr	12600			
Mietaufwendungen Kleiderkammer	12600	523100	5.200,00	5.200,00
Bewirtschaftung der Kleiderkammer	12600	524100	200,00	200,00
Haltung von Fahrzeugen	12600	525100	100,00	100,00
Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600	526100	600,00	600,00
Aus- und Fortbildung	12600	526200	1.000,00	1.000,00
Sächliche Kosten Kleiderkammer - Aktive -	12600	527100	1.500,00	1.500,00
Sächliche Kosten Kleiderkammer - Jugend -	12600	527110	1.500,00	1.500,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial	12600	529102	1.000,00	500,00
Repräsentationen/Ehrungen	12600	529104	100,00	100,00
Aufwandsentschädigungen	12600	542101	10.700,00	10.700,00
Verfügungsmittel	12600	542902	100,00	100,00
Abschreibungen	12600	571100	400,00	2.100,00
Energiemanagement	53100			
Aufwendungen für Energiemanagement	53100	543100	0,00	12.000,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200			
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200	551700	49.400,00	48.000,00

4.137.200,00 3.823.000,00

Erträge
Amtsumlage Sachkosten

2.721.700,00 2.467.200,00

1.415.500,00 1.355.800,00

Anteil

Gemeinde Schönberg	34,30%	485.516,50	465.039,40
Gemeinde Ostseebad Laboe	24,70%	349.628,50	334.882,60
Amtsangehörige Gemeinden (außer Schönberg und Laboe)	41,00%	580.355,00	555.878,00
Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region	11110 542900	10.500,00	10.500,00
		590.855,00	566.378,00

Amtsumlage Sachkosten gesamt

1.426.000,00 1.366.300,00

Verteilung des Umlagenanteils Sachkosten des bisherigen Amtes Probstei sowie der Gem. Stoltenberg nach der Finanzkraft

Gemeinde	Umlage-		zzgl.	
	grundlagen	3,62%	Mitgliedsbeitrag	
	insgesamt:		Aktivregion	Gesamt
Barsbek	812.916,00	29.434,19	736,81	30.171,00
Bendfeld	305.008,00	11.043,78	276,45	11.320,23
Brodersdorf	560.587,00	20.297,82	508,10	20.805,93
Fahren	208.273,00	7.541,18	188,77	7.729,96
Fiefbergen	803.605,00	29.097,06	728,37	29.825,43
Höhndorf	668.783,00	24.215,40	606,17	24.821,57
Köhn	1.118.873,00	40.512,33	1.014,12	41.526,45
Krokau	569.476,00	20.619,68	516,16	21.135,84
Krummbek	606.649,00	21.965,64	549,85	22.515,50
Lutterbek	482.323,00	17.464,03	437,17	17.901,20
Passade	523.647,00	18.960,29	474,62	19.434,92
Prasdorf	655.587,00	23.737,60	594,21	24.331,81
Probsteierhagen	3.290.556,00	119.144,98	0,00	119.144,98
Stakendorf	656.672,00	23.776,89	595,19	24.372,08
Stein	1.234.745,00	44.707,85	1.119,14	45.826,99
Stoltenberg	477.145,00	17.276,54	0,00	17.276,54
Wendtorf	1.394.550,00	50.494,09	1.263,99	51.758,08
Wisch	982.890,00	35.588,64	890,87	36.479,51
insgesamt	15.352.285,00	555.878,00	10.500,00	566.378,00

Verteilung der Aufwendungen für den "TVP"

Produktkonto

57500.531800

104.000,00 €

incl. Zweitwohnungs- und Stellplatzsteuererträgen

Gemeinde	Umlage-	Zweitwgsteuer	Gesamt	Anteil in %	Anteil in €
	grundlagen insgesamt:	Stellplatz etc.			
Barsbek	812.916	-7.435	805.481	5,39%	5.608,36
Bendfeld	305.008	2.203	307.211	2,06%	2.139,03
Brodersdorf	560.587	0	560.587	3,75%	3.903,23
Fahren	208.273	4.836	213.109	1,43%	1.483,82
Fiefbergen	803.605	0	803.605	5,38%	5.595,30
Höhndorf	668.783	950	669.733	4,48%	4.663,18
Krokau	569.476	0	569.476	3,81%	3.965,12
Krummbek	606.649	0	606.649	4,06%	4.223,94
Lutterbek	482.323	632	482.955	3,23%	3.362,69
Passade	523.647	9.397	533.044	3,57%	3.711,45
Prasdorf	655.587	216	655.803	4,39%	4.566,19
Probsteierhagen	3.290.556	2.001	3.292.557	22,04%	22.925,24
Stakendorf	656.672	48.049	704.721	4,72%	4.906,79
Stein	1.234.745	149.817	1.384.562	9,27%	9.640,36
Stoltenberg	477.145	0	477.145	3,19%	3.322,24
Wendtorf	1.394.550	264.295	1.658.845	11,11%	11.550,12
Wisch	982.890	228.260	1.211.150	8,11%	8.432,93
insgesamt	14.233.412	703.221	14.936.633	100,00%	104.000,00

Sonderabrechnung Mitgliedsbeitrag AktivRegion

Hinweis: Die Gemeinden Schönberg, Ostseebad Laboe, Probsteierhagen und Stoltenberg haben eine

Produktkonto	Bezeichnung (FJ)	Ansatz 2026
11110.542900	Mitgliedsbeitrag "Aktiv Region Ostseeküste"	10.500,00

Aufteilung nach der Finanzkraft

Gemeinde	Umlage- grundlagen insgesamt:		
Barsbek	812.916,00	7,02%	736,81 €
Bendfeld	305.008,00	2,63%	276,45 €
Brodersdorf	560.587,00	4,84%	508,10 €
Fahren	208.273,00	1,80%	188,77 €
Fiefbergen	803.605,00	6,94%	728,37 €
Höhndorf	668.783,00	5,77%	606,17 €
Köhn	1.118.873,00	9,66%	1.014,12 €
Krokau	569.476,00	4,92%	516,16 €
Krummbek	606.649,00	5,24%	549,85 €
Lutterbek	482.323,00	4,16%	437,17 €
Passade	523.647,00	4,52%	474,62 €
Prasdorf	655.587,00	5,66%	594,21 €
Stakendorf	656.672,00	5,67%	595,19 €
Stein	1.234.745,00	10,66%	1.119,14 €
Wendtorf	1.394.550,00	12,04%	1.263,99 €
Wisch	982.890,00	8,48%	890,87 €
insgesamt	11.584.584,00	100,00%	10.500,00 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Amt Probstei

Strukturdaten

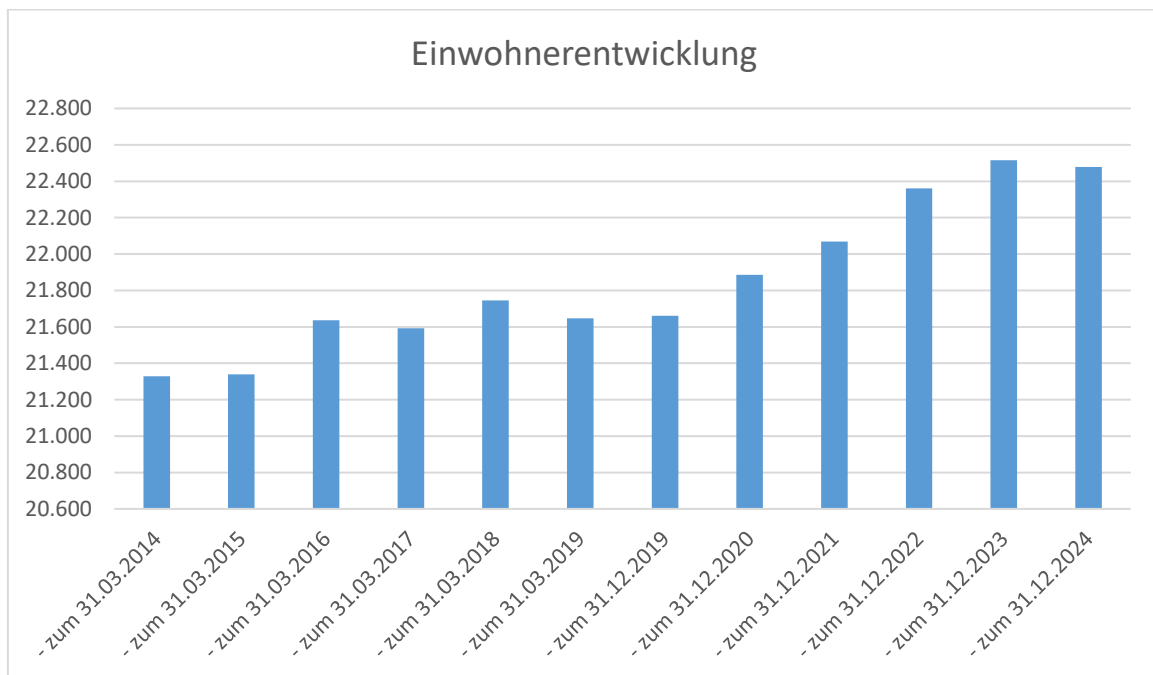
Amtsfläche und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Amtsfläche:

132,86 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	21.328
- zum 31.03.2015	21.339
- zum 31.03.2016	21.636
- zum 31.03.2017	21.593
- zum 31.03.2018	21.746
- zum 31.03.2019	21.647
- zum 31.12.2019	21.660
- zum 31.12.2020	21.886
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2011	22.069
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	22.360
- zum 31.12.2023 – nach Zensus 2022	22.516
- zum 31.12.2024 – nach Zensus 2022	22.478



Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

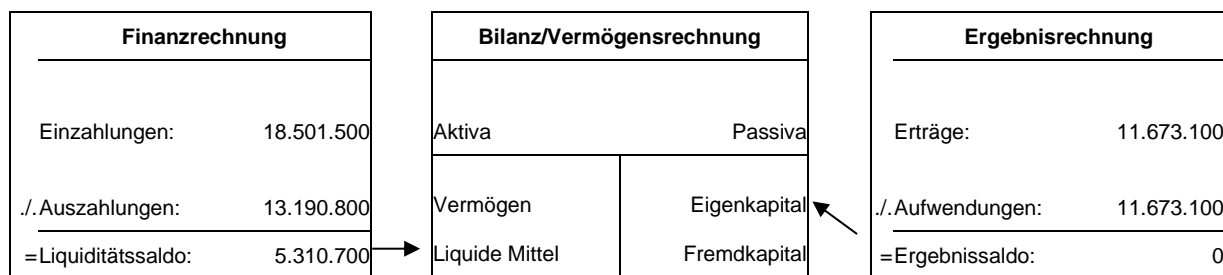
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	10.217.630,33	11.148.800	11.673.100	11.662.400	11.729.000	11.812.700
Aufwendungen	10.056.881,16	11.148.800	11.673.100	11.662.400	11.729.000	11.812.700
Saldo	160.749,17	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	205.720.711,58	17.590.300	18.501.500	16.889.200	17.067.000	17.233.800
Auszahlungen	200.136.875,21	12.187.900	13.190.800	11.425.400	11.560.000	11.634.400
Saldo	5.583.836,37	5.402.400	5.310.700	5.463.800	5.507.000	5.599.400

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	2.104.331,52	2.201.700	2.063.100	2.063.100	2.063.100	2.063.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	8.007.930,02	8.780.600	9.571.400	9.550.800	9.568.000	9.691.300
Sonstige Erträge	85.512,80	166.500	38.600	48.500	97.900	58.400
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.197.774,34	11.148.800	11.673.100	11.662.400	11.729.000	11.812.700
Personalaufwand	6.364.155,01	6.809.300	7.622.500	7.757.400	7.879.400	7.955.800
Versorgungsaufwendungen	89.764,32	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.670.527,80	3.155.200	2.947.000	2.706.500	2.706.500	2.706.400
Transferaufwendungen	109.960,96	111.100	113.400	119.600	121.900	124.200
Abschreibungen	222.130,93	352.400	288.900	299.300	264.300	273.600
Sonstige Aufwendungen	576.141,66	611.400	570.300	608.300	589.000	588.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.032.680,68	11.099.400	11.625.100	11.574.100	11.644.100	11.731.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	165.093,66	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.855,99	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600
Finanzergebnis	-4.344,49	-49.400	-48.000	-88.300	-84.900	-81.600
Ordentliches Ergebnis	160.749,17	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	160.749,17	0	0	0	0	0

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	170.785,65	150.600	161.100	170.000	159.700	105.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	20.751,70	61.400	65.500	65.500	58.000	57.600
Summe aller Zuwendungen	191.537,35	212.000	226.600	235.500	217.700	162.700
Umlagen	7.816.392,67	8.568.600	9.344.800	9.315.300	9.350.300	9.528.600
Gesamt	8.007.930,02	8.780.600	9.571.400	9.550.800	9.568.000	9.691.300

Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	5.234.035,87	5.743.700	6.250.500	6.367.200	6.497.000	6.562.800
Sozialversicherung	841.434,14	988.900	1.191.500	1.216.300	1.241.500	1.252.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	275.129,33	56.700	158.500	151.900	118.900	118.900
Sonstige	13.555,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Gesamt	6.364.155,01	6.809.300	7.622.500	7.757.400	7.879.400	7.955.800

Versorgungsaufwendungen

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	89.764,32	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Gesamt	89.764,32	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	151.057,72	411.000	330.000	141.000	141.000	141.000
Mieten und Pachten	1.708.154,82	1.800.300	1.732.400	1.700.900	1.700.900	1.700.900
Vorräte und Waren	107,28	500	500	500	500	500
Sonstige	811.207,98	943.400	884.100	864.100	864.100	864.000
Gesamt	2.670.527,80	3.155.200	2.947.000	2.706.500	2.706.500	2.706.400

Transferaufwendungen
Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	109.960,96	111.100	113.400	119.600	121.900	124.200
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	109.960,96	111.100	113.400	119.600	121.900	124.200

Abschreibungen
Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216.062,70	352.400	288.900	299.300	264.300	273.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.068,23	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	222.130,93	352.400	288.900	299.300	264.300	273.600

Zinsen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	19.855,99	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	19.855,99	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600
Saldo	-4.344,49	-49.400	-48.000	-88.300	-84.900	-81.600

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.372.199,74	10.951.000	11.599.100	11.578.500	11.603.200	11.726.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.538.274,13	10.739.700	11.225.700	11.211.200	11.345.800	11.420.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.925,61	211.300	373.400	367.300	257.400	306.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.956,10	1.355.500	1.873.700	98.500	98.500	98.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.526.956,10	-1.355.500	-1.873.700	-98.500	-98.500	-98.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	1.055.500	1.500.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.176,00	92.700	91.400	115.700	115.700	115.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.229.824,00	962.800	1.408.600	-115.700	-115.700	-115.700
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.359.912,56	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.911.792,25	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-551.879,69	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-15.086,18	-181.400	-91.700	153.100	43.200	92.400

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	8.322.424,02	8.719.200	9.505.900	9.485.300	9.510.000	9.633.700
Gebühren u.ä. Entgelte	1.946.520,68	2.201.700	2.063.100	2.063.100	2.063.100	2.063.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.855,99	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	83.399,05	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Summe	10.372.199,74	10.951.000	11.599.100	11.578.500	11.603.200	11.726.800

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	6.107.217,12	6.752.600	7.464.000	7.605.500	7.760.500	7.836.900
Versorgungsauszahlungen	87.450,86	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.653.687,21	3.155.200	2.947.000	2.706.500	2.706.500	2.706.400
Transferauszahlungen	109.960,96	111.100	113.400	119.600	121.900	124.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600
Sonstige Auszahlungen	555.757,50	611.400	570.300	608.300	589.000	588.100
Summe	9.538.274,13	10.739.700	11.225.700	11.211.200	11.345.800	11.420.200
Saldo	833.925,61	211.300	373.400	367.300	257.400	306.600

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.129.000,00	0	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.129.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.328.706,34	755.500	370.700	98.500	98.500	98.500
Baumaßnahmen	1.327.249,76	600.000	1.503.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.655.956,10	1.355.500	1.873.700	98.500	98.500	98.500
Saldo	-1.526.956,10	-1.355.500	-1.873.700	-98.500	-98.500	-98.500

Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	1.300.000,00	1.055.500	1.500.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	1.055.500	1.500.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	70.176,00	92.700	91.400	115.700	115.700	115.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.176,00	92.700	91.400	115.700	115.700	115.700
Saldo	1.229.824,00	962.800	1.408.600	-115.700	-115.700	-115.700

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.991.293,67	4.427.691,71
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	179.067,12	134.303,12
	1.2 Sachanlagen	1.749.226,55	4.230.388,59
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.516.759,84	3.226.887,07
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.516.759,84	3.226.887,07
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42.903,71	82.538,64
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.563,00	136.449,33
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	784.513,55
	1.3 Finanzanlagen	63.000,00	63.000,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	63.000,00	63.000,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	7.626.579,34	5.917.392,59
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.539.717,86	333.556,22
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	187.320,85	396.962,72
169, 211101- 211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.351.315,07	-68.759,43
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	450,00	502,12
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	631,94	4.850,81
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.086.861,48	5.583.836,37
190000- 199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	6.048,42
199999, 205	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.670.251,67	4.509.502,50
	BILANZSUMME AKTIVA	14.288.124,68	14.860.635,22

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	160.749,17
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.670.251,67	4.509.502,50
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	-4.670.251,67	-4.670.251,67
	2. Sonderposten	229.112,98	1.337.361,28
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	229.112,98	1.337.361,28
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	6.603.107,13	6.878.236,46
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	5.924.726,00	6.162.542,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	678.381,13	715.694,46
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	7.455.904,57	6.348.472,44
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.300.650,00	2.530.474,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.300.650,00	2.530.474,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	116.962,36	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.412,33	108.789,55
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.969.879,88	3.709.208,89
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	296.565,04
	BILANZSUMME PASSIVA	14.288.124,68	14.860.635,22

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160,75	160,75	15.021,38	1,07	0,00
2025	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets'

A.Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
	festgelegt in der Haushaltssatzung	
B.Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	
	festgelegt in der Haushaltssatzung	

1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	0,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	197.000,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	3.493,27	155,41
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	4.554,77	202,63
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	3.493,27	155,41
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	4.901,87	218,07
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	4.554,77	202,63
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	3.493,27	155,41
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	4.901,87	218,07

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.415,01	0,00	57,18	1.357,83	0,06	0,0
Ist - 2023	1.357,83	0,00	57,18	1.300,65	0,06	0,00
Ist - 2024	1.300,65	1.300,00	70,18	2.530,47	0,15	0,00
Soll - 2025 ²	2.530,47	1.055,50	92,70	3.493,27	0,16	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	3.493,27	1.500,00	91,40	4.901,87	0,22	-----
Soll - 2027	4.901,87	0,00	115,70	4.786,17	0,21	-----
Soll - 2028	4.786,17	0,00	115,70	4.670,47	0,21	-----
Soll - 2029	4.670,47	0,00	115,70	4.554,77	0,20	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	229,1	1.337,4	1.276,0	0,0	65,5	1.210,5
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	229,1	1.337,4	1.276,0	0,0	65,5	1.210,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.924,7	6.162,5	6.093,6	103,4	8,5	6.188,5
3.2	Beihilferückstellungen	678,4	715,7	704,9	15,5	0,0	720,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	39,6	0,0	39,6
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	6.603,1	6.878,2	6.798,5	158,5	8,5	6.948,5

Amt Probstei

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen
1	Sammelposten für Vermögensgegenstände - Büro-/Rathausausstattung	18.000 EUR			18.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 3.600 EUR
2	Schaffung von Büroarbeitsplätzen -	1.500.000 EUR		1.500.000 EUR	0 EUR	AfA 40 Jahre, jährlich 37.500 EUR ab 08/26
3	Neuer Aufzug Rathaus	100.000 EUR			100.000 EUR	AfA 15 Jahre, jährlich 6.666,67 € ab 10/26
4	Immaterielle Vermögensgegenstände - Software und Lizenzen	83.200 EUR			83.200 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 16.600 EUR ab 07/26
5	EDV - Hardware über 1.000 EUR	43.000 EUR			43.000 EUR	AfA 3 Jahre, jährlich 14.333,33 EUR ab 07/26
6	Sammelposten für Vermögensgegenstände - Ersatzbeschaffungen iPads	115.000 EUR			115.000 EUR	Sammelposten AfA 5 Jahre, jährlich 23.000 EUR

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen
7	Sammelposten für Vermögensgegenstände - Allgemeine Obdachlosenunterbringung - Haushaltsgeräte	3.000 EUR			3.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 600 EUR
8	Sammelposten für Vermögensgegenstände HDI II- Ersatzbedarf Maschinen, techn. Ausstattung	3.000 EUR			3.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 600 EUR
9	Sammelposten für Vermögensgegenstände Jugendherberge - Ersatzbedarf Maschinen, techn. Ausstattung	1.000 EUR			1.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 400 EUR
10	Vermögensgegenstände Jugendherberge - Erwerb eines Kippanhängers	3.000 EUR			3.000 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 300 EUR
11	Jugendherberge einsch. Außenanlagen: Fahrradunterstand u. Außenbeleuchtung	3.000 EUR			3.000 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 300 EUR
12	Sammelposten für Vermögensgegenstände Amtsfeuerwehr - Ersatzbedarf, Bedarfsposition	1.500 EUR			1.500 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 300 EUR
	Gesamt	1.873.700 EUR	0 EUR	1.500.000 EUR	373.700 EUR	

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.520,00	2.655,96	0,00	90,08	0,00	0,00
2025 ⁵	1.445,58	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	1.873,70	-	-	-	-	0,00
2027	98,50	-	-	-	-	0,00
2028	98,50	-	-	-	-	0,00
2029	98,50	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	10.056,88	11.148,80	11.673,10	11.662,40	11.729,00	11.812,70
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	10.056,88	11.148,80	11.673,10	11.662,40	11.729,00	11.812,70
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		16,07	-0,09	0,57	0,71
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön	3.000,00	63,00	2,10	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	1,36	1,30	2,53	3,49	4,05	3,94	3,82	3,70
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	1,36	1,30	2,53	3,49	4,90	4,79	4,67	4,55
	9 €/Ew	64,65	61,53	148,00	155,15	218,07	212,93	207,78	202,63
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio.€	1,36	1,30	2,53	3,49	4,90	4,79	4,67	4,55
	14 €/Ew	64,65	61,53	148,00	155,15	218,07	212,93	207,78	202,63
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treundhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z-B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Amt Probstei

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen**

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendungen	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
12202	Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2, Probsteierhagen	2025	30.500,00	24.300,00	6.200,00		125,51%
		2026	20.900,00	37.300,00		-16.600,00	56,03%
12203	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder in Schönberg	2025	10.000,00	35.400,00		-25.600,00	28,25%
		2026	12.000,00	46.000,00		-34.200,00	26,09%
12204	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate	2025	323.600,00	367.300,00		-46.700,00	88,10%
		2026	335.700,00	287.900,00	47.800,00		116,60%
12205	Gemeinschaftsunterkunft Seestern	2025	107.100,00	258.100,00		-151.000,00	41,50%
		2026	Die Unterkunft wird ab 2026 nicht mehr als kostenrechnende Einrichtung betrieben.				
12206	Gemeinschaftsunterkunft Jugendherberge	2025	402.400,00	348.000,00	54.400,00		115,63%
		2026	459.400,00	449.700,00	9.700,00		102,16%

Investitionsplan 2026

01 Amt Probstei

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111024002	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	103.000,00
11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	18.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	78.000,00
Saldo	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	-103.000,00
1111025002	Schaffung von Büroarbeitsplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	1.500.000,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	1.500.000,00
Saldo	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.500.000,00
1111026001	Neuer Aufzug Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
1111324001	Immaterielle Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	83.200	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	288.200,00
11113783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	83.200	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	288.200,00
Saldo	-83.200	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-288.200,00
1111324002	Hardwareausstattung Rathaus - 080							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	194.000,00
11113783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	43.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	194.000,00
Saldo	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-194.000,00
1111324003	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	137.000,00
11113783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11113783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	115.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	137.000,00

Investitionsplan 2026

01 Amt Probstei

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-137.000,00
1220124001	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	15.000,00
12201783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-15.000,00
1220424003	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	18.000,00
12204783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	18.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000,00	0	-18.000,00
1220626001	Erwerb von Vermögensgegenständen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	7.000,00
12206783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Kippanhänger	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
12206783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-7.000,00
1220626002	Jugendherberge einschl. Außenanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
12206785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Fahrradunterstand und Außenlampen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
1260024001	Erwerb von Vermögensgegenständen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2026

01 Amt Probstei

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	1.873.700	98.500	98.500	98.500	0	3.000,00	0	2.365.200,00
Zu-/Überschuss	-1.873.700	-98.500	-98.500	-98.500	0	-3.000,00	0	-2.365.200,00

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840.037,35	7.397.000	8.314.100	8.254.500	8.252.300	8.355.800
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.435,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		12200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.805,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	409,02	400	400	400	0	0
		12204.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.070,57	18.500	15.600	15.600	15.600	15.200
		12205.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.000,00	0	0	0	0	0
		12205.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	7.100	7.100	7.100	0	0
		12206.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.752,46	0	0	0	0	0
		12206.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.836,80	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		12600.414200 Beteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	4.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31290.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	84.477,79	87.500	92.100	94.100	96.100	98.100
		53100.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	56.100	62.000	68.900	56.600	0
		61100.418201 Amtsumlage für Personalkosten	5.173.200,00	5.657.300	6.617.200	6.680.500	6.744.400	6.808.800
		61100.418202 Amtsumlage für Sachkosten	1.376.800,00	1.426.000	1.366.300	1.228.300	1.177.700	1.269.500
		61100.418203 Amtsumlage für TVP	98.500,00	101.700	104.000	110.200	112.500	114.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934.886,98	1.925.300	1.787.300	1.787.300	1.787.300	1.787.200
		11121.431100 Verwaltungsgebühren	520,00	200	200	200	200	200
		11132.431100 Verwaltungsgebühren	471,50	0	0	0	0	0
		11140.431100 Verwaltungsgebühren	2.282,14	0	0	0	0	0
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	60.496,74	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		12201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.129.368,79	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		12202.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.535,34	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.237,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.684,97	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		12205.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Die Unterkunft wird nicht mehr belegt!	99.635,28	100.000	0	0	0	0
		12206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren Standesamt	48.026,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		12210.431101 Verwaltungsgebühren Meldeamt	184.627,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.444,54	276.400	275.800	275.800	275.800	275.800
		11110.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	90,00	200	200	200	200	200
		11110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	62,00	0	0	0	0	0
		11150.441100 Mieterträge Wohnhaus Alte Dorfstr. 6, P'hagen	220,41	0	0	0	0	0
		12200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	4.790,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	704,01	700	700	700	700	700
		12202.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73,63	100	500	500	500	500
		12204.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	27.279,68	0	0	0	0	0
		12206.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	136.224,00	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.892,67	1.383.600	1.257.300	1.296.300	1.315.700	1.335.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		11134.448100 Erstattungen vom Land Integrationspauschalen	221.526,65	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		12100.448100 Wahlkostenerstattungen	26.573,65	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		12201.448800 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	6.674,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12204.448800 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	0,00	100	100	100	100	100
		53600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	91.184,00	92.000	68.300	69.600	70.900	72.300
		61100.448200 Verwaltungskosten von Gemeinden	821.933,92	870.000	887.400	905.100	923.200	941.600
45	7	+ sonstige Erträge	85.512,80	166.500	38.600	48.500	97.900	58.400
		11100.459100 Sonstige Finanzerträge	304,57	0	0	0	0	0
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	125.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	10.800	0	0	0	0
		11110.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	9.900	59.300	19.800
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	1.031,04	0	0	0	0	0
		11122.456200 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	53.484,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11122.459100 Sonstige Finanzerträge	65,20	0	0	0	0	0
		11134.459100 Sonstige Finanzerträge	29.539,32	0	0	0	0	0
		11135.459100 Sonstige Finanzerträge	382,46	0	0	0	0	0
		12200.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		12201.459100 Sonstige Finanzerträge	623,05	0	0	0	0	0
		12204.459100 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
		31290.459100 Sonstige Finanzerträge	82,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.197.774,34	11.148.800	11.673.100	11.662.400	11.729.000	11.812.700
50	11	Personalaufwendungen	6.364.155,01	6.809.300	7.622.500	7.757.400	7.879.400	7.955.800
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	116.271,82	111.400	137.000	129.100	131.700	134.400
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	71.045,14	68.100	45.100	46.100	47.100	48.100
		11100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	114.736,00	36.300	65.200	65.200	65.200	65.200
		11110.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	78.472,32	82.000	61.700	63.000	64.300	65.600
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	250.516,20	205.100	216.800	221.200	225.700	230.300
		11110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	332.092,92	292.100	341.800	348.700	355.700	362.900
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	13.600,33	11.200	11.900	12.200	12.500	12.800
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	52.371,39	43.200	50.400	51.500	52.600	53.700
		11110.504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.555,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.056,00	0	0	0	0	0
		11110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	37.313,33	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		11110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	39.600	33.000	0	0
		11111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	262.286,06	260.900	273.600	279.100	284.700	290.400
		11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	14.437,27	14.400	15.300	15.700	16.100	16.500
		11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	54.223,33	54.000	62.700	64.000	65.300	66.700
		11112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	304.099,01	320.300	329.800	336.400	343.200	350.100
		11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	16.639,26	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
		11112.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	62.627,64	66.500	77.200	78.800	80.400	82.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
12	23	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		11113.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	260.379,35	349.600	433.300	442.000	450.900	460.000
		11113.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	14.766,32	19.500	24.200	24.700	25.200	25.800
		11113.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	51.536,35	69.700	96.900	98.900	100.900	103.000
		11114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	130.818,08	125.400	104.000	106.100	108.300	110.500
		11114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.438,20	6.900	5.800	6.000	6.200	6.400
		11114.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	26.854,80	26.800	23.600	24.100	24.600	25.100
		11120.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	74.483,50	77.600	89.600	91.400	93.300	95.200
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	44.981,95	43.600	28.900	29.500	30.100	30.800
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46.946,00	13.500	24.700	24.700	24.700	24.700
		11121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	404.772,27	433.200	477.500	487.100	496.900	506.900
		11121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	22.416,33	24.100	26.400	27.000	27.600	28.200
		11121.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	85.367,60	92.000	107.000	109.200	111.400	113.700
		11122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	210.699,59	219.400	247.700	252.700	257.800	263.000
		11122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.677,56	12.100	13.600	13.900	14.200	14.500
		11122.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	43.133,28	45.400	56.300	57.500	58.700	59.900
		11123.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	114.264,92	133.400	143.600	146.500	149.500	152.500
		11123.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	6.020,04	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400
		11123.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	23.612,27	28.500	32.900	33.600	34.300	35.000
		11130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	84.026,08	87.100	91.300	93.200	95.100	97.100
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.817,55	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	15.556,05	15.900	18.600	19.000	19.400	19.800
		11131.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	248.148,17	264.400	263.400	268.700	274.100	279.600
		11131.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	13.744,19	14.600	14.400	14.700	15.000	15.300
		11131.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	32.352,83	55.000	59.400	60.600	61.900	63.200
		11132.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	32.573,91	32.800	34.600	35.300	36.100	36.900
		11132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	194.881,07	246.400	207.200	211.400	215.700	220.100
		11132.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.009,59	18.800	12.500	12.800	13.100	13.400
		11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	10.966,27	13.700	11.300	11.600	11.900	12.200
		11132.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	39.958,26	50.000	47.800	48.800	49.800	50.800
		11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.078,00	6.900	13.500	13.500	13.500	13.500
		11134.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	597.577,67	631.300	755.700	770.900	786.400	802.200
		11134.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	33.553,99	34.600	41.400	42.300	43.200	44.100
		11134.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	120.401,78	133.000	174.600	178.100	181.700	185.400
		11135.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	209.620,69	241.300	238.200	243.000	247.900	252.900
		11135.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.084,90	13.200	13.100	13.400	13.700	14.000
		11135.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	35.796,00	50.900	55.900	57.100	58.300	59.500
		11140.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	83.911,37	88.900	93.200	95.100	97.100	99.100
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.770,89	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	15.554,99	16.000	18.600	19.000	19.400	19.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR	9 in EUR
		11141.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	413.494,52	541.000	664.300	677.600	691.200	705.100
		11141.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	22.808,67	29.700	36.600	37.400	38.200	39.000
		11141.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	85.799,22	113.500	152.500	155.600	158.800	162.000
		11142.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	296.634,58	338.200	392.000	399.900	407.900	416.100
		11142.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	16.423,04	18.700	21.600	22.100	22.600	23.100
		11142.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	61.641,57	71.300	91.000	92.900	94.800	96.700
		12204.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	833,74	0	0	0	0	0
		12204.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	173,45	0	0	0	0	0
		12206.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	38.766,40	79.900	82.800	84.500	86.200	88.000
		12206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	2.128,30	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
		12206.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	8.421,98	17.400	19.900	20.300	20.800	21.300
		31290.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	66.978,51	69.500	71.800	73.300	74.800	76.300
		31290.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	3.807,68	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
		31290.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	13.691,60	14.100	16.300	16.700	17.100	17.500
		53100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	58.900	59.200	60.400	61.700	0
		53100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	0
		53100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	12.700	14.200	14.500	14.800	0
		53600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	58.101,91	60.300	66.100	67.500	68.900	70.300
		53600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	3.193,74	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
		53600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	12.359,75	13.000	15.700	16.100	16.500	16.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	89.764,32	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		11110.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	89.764,32	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.527,80	3.155.200	2.947.000	2.706.500	2.706.500	2.706.400
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen Erläuterungen: zusätzliche 10 T€ für Verabschiedung AD	2.086,40	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
		11105.526200 Aus- und Fortbildung	79,75	0	0	0	0	0
		11110.521100 Unterhaltung Rathäuser Erläuterungen: 100.000 € = Renovierung Büroräume einsch. Erneuerung Fußböden 40.000 € = neue Heizungsanlage 20.000 € = laufende Unterhaltung	4.675,42	230.000	160.000	40.000	40.000	40.000
		11110.523100 Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6 in Schönberg	67.083,84	67.100	70.000	70.000	70.000	70.000
		11110.523101 Mieten Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10 in Laboe	21.425,25	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		11110.523200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	3.993,65	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		11110.524100 Bewirtschaftung der Rathäuser	152.556,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		11110.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.151,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11110.526200 Aus- und Fortbildung	38.934,02	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.312,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	107,28	500	500	500	500	500
		11113.523100 Mieten für Kopiergeräte, Drucker u.a. Erläuterungen: Miete laufende Geräte = 66.000 € Miete Drucksysteme Bürgermeister*innen = 15.200 €	60.461,76	66.000	81.200	81.200	81.200	81.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
12	23	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		11113.523101 Softwarepflege, laufende EDV Geräte u. Ausstattung	239.593,99	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		11113.523200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		11113.526200 Schulungen/Anwendungen EDV-Fachverfahren	2.445,45	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11131.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	88,30	200	200	200	200	200
		11134.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Integration	36.854,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		11135.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	299,47	400	400	400	400	400
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.934,36	0	0	0	0	0
		12200.529100 Sachaufwendungen Ordnungsamt	52.481,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		12201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.731,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12201.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.226.222,34	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		12201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.143,84	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		12201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	7.074,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Einbau einer Heizung zunächst zurückgestellt Neue Fenster = 7.500 € Sonstiges = 2.500 €	667,13	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		12202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.167,69	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	331,57	500	500	500	500	500
		12203.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: einschl. Baumschnitt Außengelände	5.875,94	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
		12203.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.647,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12203.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.165,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12204.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erneuerung der Brandmeldeanlage Erneuerung der Schließanlage erforderliche Dachsanierung aus Haushaltsresten 2025!	78.021,54	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		12204.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	184.822,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		12204.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.814,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		12204.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.102,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12205.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.435,52	20.000	0	0	0	0
		12205.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Ende des Mietvertrages zum 30.04.2026	84.213,99	126.000	31.500	0	0	0
		12205.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.053,29	100.000	10.000	0	0	0
		12205.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	409,73	2.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		12206.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten Dachunterstände	24.650,81	30.000	75.000	50.000	50.000	50.000
		12206.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.554,91	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		12206.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.551,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.523100 Mietaufwendungen Kleiderkammer	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12600.524100 Bewirtschaftung der Kleiderkammer	0,00	200	200	200	200	200
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	672,00	600	600	600	600	600
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.527100 Sächliche Kosten Kleiderkammer - Aktive -	386,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.527110 Sächliche Kosten Kleiderkammer - Jugend -	8.799,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	285,06	1.000	500	500	500	500
		12600.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100
		53800.527100 Beseitigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	222.130,93	352.400	288.900	299.300	264.300	273.600
		11110.571100 Abschreibungen	75.501,96	81.500	49.900	68.600	71.600	72.200
		11113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.080,43	141.400	125.300	119.000	86.000	95.000
		11122.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	122,00	0	0	0	0	0
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	892,05	0	0	0	0	0
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,27	500	900	700	500	200
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.079,49	0	0	0	0	0
		12202.571100 Abschreibungen	4.681,22	4.700	4.700	4.700	0	0
		12203.571100 Abschreibungen	1.761,10	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		12204.571100 Abschreibungen	36.886,57	77.300	37.700	38.300	38.300	38.300
		12204.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-70,83	0	0	0	0	0
		12205.571100 Abschreibungen	2.079,44	2.100	2.100	0	0	0
		12205.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.162,75	0	0	0	0	0
		12206.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	879,81	41.300	64.400	64.400	64.400	64.400
		12600.571100 Abschreibungen	471,90	400	2.100	1.800	1.700	1.700
		31111.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	227,03	0	0	0	0	0
		31311.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	85,74	0	0	0	0	0
		35100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	570,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	109.960,96	111.100	113.400	119.600	121.900	124.200
		11110.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.121,00	0	0	0	0	0
		11110.531800 Zuschuss zu den Mietauf- wendungen "Probsteier Tafel"	9.339,96	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		57500.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98.500,00	101.700	104.000	110.200	112.500	114.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	576.141,66	611.400	570.300	608.300	589.000	588.100
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Amtsdirektor*in	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	10.357,00	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	150,00	200	200	200	200	200
		11100.542105 Reisekostenpauschale	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		11100.542902 Verfügungsmittel	1.420,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11100.543105 Reisekostenvergütung Amtsdirektor*in	1.069,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11100.543107 Geschäftsaufwendungen	2.202,76	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	518,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	1.693,42	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.624,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.159,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		11110.542900 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region	10.304,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	10.588,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11110.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	18.531,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11110.543102 Bücher, Zeitschriften	29.554,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachungen	38.439,78	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11110.543105 Reisekostenvergütung	912,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.296,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, medizintechn. Untersuchungen	50.439,42	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	28.658,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		11112.543103 Portokosten	83.851,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		11113.543103 Telefongebühren	20.054,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11114.543105 Reisekostenvergütung	72,00	0	0	0	0	0
		11120.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	508,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11120.543105 Reisekostenvergütung	143,10	500	500	500	500	500
		11120.543106 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik	15.901,20	0	0	0	0	0
		11122.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	10.562,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11122.543105 Reisekostenvergütung Vollstreckungsbeamte	570,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11130.543101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		11130.543105 Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
		11131.543100 Meldeamt Geschäftsaufwendungen	2.949,54	0	0	0	0	0
		11131.543105 Reisekostenvergütung	104,00	200	200	200	200	200
		11132.543101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		11132.543105 Reisekostenvergütung	0,00	300	300	300	300	300
		11134.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	123,95	200	300	300	300	300
		11134.543105 Reisekostenvergütung	640,55	300	300	300	300	300
		11135.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	13,63	200	200	200	200	200
		11135.543103 Telefongebühren	3.842,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11135.543105 Reisekostenvergütung	145,20	300	300	300	300	300
		11140.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	323,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		11140.543105 Reisekostenvergütung	1.747,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	721,35	800	0	800	800	800
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen/ Wahlunterlagen	7.332,64	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		12100.543103 Porto für Wahlunterlagen	11.740,30	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		12200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen -	1.080,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		12202.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.062,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		12203.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.093,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12204.543100 Geschäftsaufwendungen	1.377,59	500	500	500	500	500
		12204.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	13.747,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		12205.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	8.000	0	0	0	0
		12210.543100 Meldeamt Geschäftsaufwendungen	124.653,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		12210.543101 Standesamt Geschäftsaufwendung	5.078,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	10.680,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		12600.542902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		53100.543100 Aufwendungen für Energiemanagement	0,00	0	12.000	20.200	900	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.032.680,68	11.099.400	11.625.100	11.574.100	11.644.100	11.731.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	165.093,66	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	19.855,99	0	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	19.855,99	0	0	0	0	0
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.344,49	-49.400	-48.000	-88.300	-84.900	-81.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	160.749,17	0	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	160.749,17	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	216.062,70	352.400	288.900	299.300	264.300	273.600
	11110.571100 Abschreibungen	75.501,96	81.500	49.900	68.600	71.600	72.200
	11113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.080,43	141.400	125.300	119.000	86.000	95.000
	12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,27	500	900	700	500	200
	12202.571100 Abschreibungen	4.681,22	4.700	4.700	4.700	0	0
	12203.571100 Abschreibungen	1.761,10	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	12204.571100 Abschreibungen	36.886,57	77.300	37.700	38.300	38.300	38.300
	12205.571100 Abschreibungen	2.079,44	2.100	2.100	0	0	0
	12206.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	879,81	41.300	64.400	64.400	64.400	64.400
	12600.571100 Abschreibungen	471,90	400	2.100	1.800	1.700	1.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.751,70	61.400	65.500	65.500	58.000	57.600
	11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.435,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	12202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	409,02	400	400	400	0	0
	12204.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.070,57	18.500	15.600	15.600	15.600	15.200
	12205.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	7.100	7.100	7.100	0	0
	12206.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.836,80	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Nettoabschreibungsaufwand	195.311,00	291.000	223.400	233.800	206.300	216.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.817.480,25	7.335.600	8.248.600	8.189.000	8.194.300	8.298.200	
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12205.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.000,00	0	0	0	0	0	
		12206.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.752,46	0	0	0	0	0	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		31290.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	84.477,79	87.500	92.100	94.100	96.100	98.100	
		53100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	56.100	62.000	68.900	56.600	0	
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	6.648.500,00	7.185.000	8.087.500	8.019.000	8.034.600	8.193.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781.406,13	1.925.300	1.787.300	1.787.300	1.787.300	1.787.200	
		11121.631100 Verwaltungsgebühren	446,37	200	200	200	200	200	
		11132.631100 Verwaltungsgebühren	571,50	0	0	0	0	0	
		11140.631100 Verwaltungsgebühren	2.362,14	0	0	0	0	0	
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	56.295,75	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		12201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035.171,00	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		12202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.562,35	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		12203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.775,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		12204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.791,18	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
		12205.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.071,50	100.000	0	0	0	0	
		12206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	231.672,70	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686,00	100	100	100	100	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165.114,55	276.400	275.800	275.800	275.800	275.800	
		11110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	90,00	200	200	200	200	200	
		11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,94	0	0	0	0	0	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	168,29	0	0	0	0	0	
		12200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12201.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	704,01	700	700	700	700	700	
		12202.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73,63	100	500	500	500	500	
		12204.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.279,68	0	0	0	0	0	
		12206.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	136.224,00	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.943,77	1.383.600	1.257.300	1.296.300	1.315.700	1.335.500	
		11134.648100 Erstattungen vom Land	577.870,72	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	26.573,65	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.748,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		12204.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,86	100	100	100	100	100	
		53600.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	91.184,00	92.000	68.300	69.600	70.900	72.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	805.496,37	870.000	887.400	905.100	923.200	941.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83.399,05	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
		11100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	304,57	0	0	0	0	0	
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	1.031,04	0	0	0	0	0	
		11122.656200 Säumniszuschläge	51.328,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		11122.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	143,69	0	0	0	0	0	
		11134.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	29.539,32	0	0	0	0	0	
		11135.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	382,46	0	0	0	0	0	
		12200.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	
		12201.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	669,92	0	0	0	0	0	
		12204.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,02	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.855,99	0	0	0	0	0	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	19.855,99	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.372.199,74	10.951.000	11.599.100	11.578.500	11.603.200	11.726.800	
70	10	Personalauszahlungen	6.107.217,12	6.752.600	7.464.000	7.605.500	7.760.500	7.836.900	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	116.271,82	111.400	137.000	129.100	131.700	134.400	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.428,04	68.100	45.100	46.100	47.100	48.100	
		11110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	78.472,32	82.000	61.700	63.000	64.300	65.600	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.516,20	205.100	216.800	221.200	225.700	230.300	
		11110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	342.412,44	292.100	341.800	348.700	355.700	362.900	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600,33	11.200	11.900	12.200	12.500	12.800	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.371,39	43.200	50.400	51.500	52.600	53.700	
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.311,03	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		11111.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.324,06	260.900	273.600	279.100	284.700	290.400	
		11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.437,27	14.400	15.300	15.700	16.100	16.500	
		11111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.223,33	54.000	62.700	64.000	65.300	66.700	
		11112.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.099,01	320.300	329.800	336.400	343.200	350.100	
		11112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.639,26	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500	
		11112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.627,64	66.500	77.200	78.800	80.400	82.100	
		11113.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.379,35	349.600	433.300	442.000	450.900	460.000	
		11113.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.766,32	19.500	24.200	24.700	25.200	25.800	
		11113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.536,35	69.700	96.900	98.900	100.900	103.000	
		11114.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.818,08	125.400	104.000	106.100	108.300	110.500	
		11114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.438,20	6.900	5.800	6.000	6.200	6.400	
		11114.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.854,80	26.800	23.600	24.100	24.600	25.100	
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	74.483,50	77.600	89.600	91.400	93.300	95.200	
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.642,64	43.600	28.900	29.500	30.100	30.800	
		11121.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.772,27	433.200	477.500	487.100	496.900	506.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.416,33	24.100	26.400	27.000	27.600	28.200	
		11121.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.367,60	92.000	107.000	109.200	111.400	113.700	
		11122.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.699,59	219.400	247.700	252.700	257.800	263.000	
		11122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.677,56	12.100	13.600	13.900	14.200	14.500	
		11122.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.133,28	45.400	56.300	57.500	58.700	59.900	
		11123.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.264,92	133.400	143.600	146.500	149.500	152.500	
		11123.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.020,04	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400	
		11123.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.612,27	28.500	32.900	33.600	34.300	35.000	
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.026,08	87.100	91.300	93.200	95.100	97.100	
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.817,55	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.556,05	15.900	18.600	19.000	19.400	19.800	
		11131.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.148,17	264.400	263.400	268.700	274.100	279.600	
		11131.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.744,19	14.600	14.400	14.700	15.000	15.300	
		11131.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.352,83	55.000	59.400	60.600	61.900	63.200	
		11132.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.573,91	32.800	34.600	35.300	36.100	36.900	
		11132.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.881,07	246.400	207.200	211.400	215.700	220.100	
		11132.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.044,56	18.800	12.500	12.800	13.100	13.400	
		11132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.966,27	13.700	11.300	11.600	11.900	12.200	
		11132.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.958,26	50.000	47.800	48.800	49.800	50.800	
		11134.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	597.577,67	631.300	755.700	770.900	786.400	802.200	
		11134.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.553,99	34.600	41.400	42.300	43.200	44.100	
		11134.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.401,78	133.000	174.600	178.100	181.700	185.400	
		11135.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.620,69	241.300	238.200	243.000	247.900	252.900	
		11135.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.084,90	13.200	13.100	13.400	13.700	14.000	
		11135.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.796,00	50.900	55.900	57.100	58.300	59.500	
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.911,37	88.900	93.200	95.100	97.100	99.100	
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.770,89	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900	
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.554,99	16.000	18.600	19.000	19.400	19.800	
		11141.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413.494,52	541.000	664.300	677.600	691.200	705.100	
		11141.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.808,67	29.700	36.600	37.400	38.200	39.000	
		11141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.799,22	113.500	152.500	155.600	158.800	162.000	
		11142.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.634,58	338.200	392.000	399.900	407.900	416.100	
		11142.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.423,04	18.700	21.600	22.100	22.600	23.100	
		11142.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.641,57	71.300	91.000	92.900	94.800	96.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12204.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	833,74	0	0	0	0	0	
		12204.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173,45	0	0	0	0	0	
		12206.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.766,40	79.900	82.800	84.500	86.200	88.000	
		12206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.128,30	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	
		12206.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.421,98	17.400	19.900	20.300	20.800	21.300	
		31290.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.978,51	69.500	71.800	73.300	74.800	76.300	
		31290.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.807,68	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	
		31290.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.691,60	14.100	16.300	16.700	17.100	17.500	
		53100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.900	59.200	60.400	61.700	0	
		53100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	0	
		53100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.700	14.200	14.500	14.800	0	
		53600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.101,91	60.300	66.100	67.500	68.900	70.300	
		53600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.193,74	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000	
		53600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.359,75	13.000	15.700	16.100	16.500	16.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	87.450,86	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
		11110.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	87.450,86	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.687,21	3.155.200	2.947.000	2.706.500	2.706.500	2.706.400	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.033,07	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	
		11105.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,75	0	0	0	0	0	
		11110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.981,14	230.000	160.000	40.000	40.000	40.000	
		11110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	88.509,09	88.600	96.000	96.000	96.000	96.000	
		11110.723200 Leasing	3.993,65	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	156.218,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
		11110.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.136,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.667,40	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.934,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11110.728100 Erwerb von Vorräten	107,28	500	500	500	500	500	
		11113.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	315.840,24	276.000	361.200	361.200	361.200	361.200	
		11113.723200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
		11113.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		11131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88,30	200	200	200	200	200	
		11134.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.941,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		11135.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	299,47	400	400	400	400	400	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.934,36	0	0	0	0	0	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.564,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		12201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.319,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12201.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.237.515,40	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
		12201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.976,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		12201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.382,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.038,01	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
		12202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.058,06	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		12202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	331,57	500	500	500	500	500	
		12203.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.875,94	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000	
		12203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.667,94	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		12203.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.165,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		12204.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.592,71	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
		12204.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	177.883,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
		12204.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.880,72	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
		12204.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.928,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		12205.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.619,49	20.000	0	0	0	0	
		12205.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	84.213,99	126.000	31.500	0	0	0	
		12205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102.077,61	100.000	10.000	0	0	0	
		12205.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	409,73	2.000	0	0	0	0	
		12206.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.218,15	30.000	75.000	50.000	50.000	50.000	
		12206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.900,90	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		12206.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.551,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	672,00	600	600	600	600	600	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.606,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45,30	1.100	600	600	600	600	
		53800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	109.960,96	111.100	113.400	119.600	121.900	124.200	
		11110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.121,00	0	0	0	0	0	
		11110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.339,96	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
		57500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	98.500,00	101.700	104.000	110.200	112.500	114.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	555.757,50	611.400	570.300	608.300	589.000	588.100	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.907,00	13.600	21.800	21.800	21.800	21.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.184,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.761,56	23.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	512,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	1.693,42	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.933,52	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.628,37	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	94.774,14	90.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.513,04	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	46.328,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		11112.743100 Geschäftsauszahlungen	53.718,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		11113.743100 Geschäftsauszahlungen	18.299,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		11114.743100 Geschäftsauszahlungen	72,00	0	0	0	0	0	
		11120.743100 Geschäftsauszahlungen	16.665,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11122.743100 Geschäftsauszahlungen	10.757,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	
		11131.743100 Geschäftsauszahlungen	43.412,11	200	200	200	200	200	
		11132.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		11134.743100 Geschäftsauszahlungen	640,01	500	600	600	600	600	
		11135.743100 Geschäftsauszahlungen	3.615,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	2.053,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	721,35	800	0	800	800	800	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	18.365,81	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
		12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
		12202.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.062,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		12203.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.093,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		12204.743100 Geschäftsauszahlungen	1.377,59	500	500	500	500	500	
		12204.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.747,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		12205.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0	
		12210.743100 Geschäftsauszahlungen	86.459,55	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.680,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
		53100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000	20.200	900	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.538.274,13	10.739.700	11.225.700	11.211.200	11.345.800	11.420.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	833.925,61	211.300	373.400	367.300	257.400	306.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.129.000,00	0	0	0	0	0	
		12204.681100 Investitionszuweisungen vom Land	329.000,00	0	0	0	0	0	
		12206.681100 Investitionszuweisungen vom Land	800.000,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.129.000,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.233.884,37	0	0	0	0	0	0
		12206.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.233.884,37	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	94.821,97	752.500	370.700	98.500	98.500	98.500	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	777,45	575.000	100.000	0	0	0	0
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	9.143,44	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000	0
		11113.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	25.097,09	91.000	43.000	20.000	20.000	20.000	0
		11113.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	35.367,73	7.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0
		11113.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.774,68	55.000	83.200	50.000	50.000	50.000	0
		12201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	737,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		12204.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.413,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		12205.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		12206.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	18.509,62	0	3.000	0	0	0	0
		12206.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		11110.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.249,76	600.000	1.503.000	0	0	0	0
		11110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
		12204.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	547.428,89	0	0	0	0	0	0
		12206.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	779.820,87	600.000	3.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.655.956,10	1.355.500	1.873.700	98.500	98.500	98.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.526.956,10	-1.355.500	-1.873.700	-98.500	-98.500	-98.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.359.912,56						
		11122.672180 Einzahlungen aus VV FIBU	88.371.789,12						
		31111.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	27.615,57						
		31114.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	23.795,22						
		31160.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	54.036,25						
		31162.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	9.917,07						
		31190.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	3.875.194,16						
		31310.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	66.915,12						
		31311.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	10.806,52						
		31312.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	29.162,72						
		35100.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	849.169,45						
		35190.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	300,00						
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	1.041.211,36						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.911.792,25						
		11122.772180 Auszahlungen aus VV FIBU	88.668.697,49						
		31111.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	577.337,88						
		31112.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	11.068,34						
		31113.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	1.145,07						
		31114.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	25.776,23						
		31140.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	63.576,05						
		31155.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	13.654,05						
		31160.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	923.246,39						
		31161.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	1.123,84						
		31162.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	1.207.281,55						
		31163.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	4.006,88						
		31164.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	218.649,52						
		31190.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	28.087,19						
		31310.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	907.000,34						
		31311.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	128.322,35						
		31312.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	30.021,98						
		34500.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	34.380,69						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		35100.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	850.450,00						
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	1.217.966,41						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-551.879,69						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	87.060.088,88	0	0	0	0	0	
		61200.673102 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Barsbek	1.008.232,94	0	0	0	0	0	
		61200.673103 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Bendfeld	421.437,92	0	0	0	0	0	
		61200.673104 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Brodersdorf	695.707,84	0	0	0	0	0	
		61200.673105 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Fahren	257.078,56	0	0	0	0	0	
		61200.673106 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Fiefbergen	669.385,92	0	0	0	0	0	
		61200.673107 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Höhdorf	1.346.679,09	0	0	0	0	0	
		61200.673108 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Köhn	1.481.888,65	0	0	0	0	0	
		61200.673109 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Krokau	635.979,22	0	0	0	0	0	
		61200.673110 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Krumbek	1.006.189,21	0	0	0	0	0	
		61200.673111 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Laboe	12.710.793,09	0	0	0	0	0	
		61200.673112 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Lutterbek	677.643,94	0	0	0	0	0	
		61200.673113 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Passade	804.332,53	0	0	0	0	0	
		61200.673114 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Prasdorf	1.284.008,63	0	0	0	0	0	
		61200.673115 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Probsteiernagen	5.280.768,32	0	0	0	0	0	
		61200.673116 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Schönberg	21.183.466,92	0	0	0	0	0	
		61200.673117 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Stakendorf	1.060.233,01	0	0	0	0	0	
		61200.673118 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Stein	3.119.980,92	0	0	0	0	0	
		61200.673119 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Stoltenberg	900.515,92	0	0	0	0	0	
		61200.673120 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Wendtorf	5.473.632,90	0	0	0	0	0	
		61200.673121 Einzahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Wisch	1.482.112,23	0	0	0	0	0	
		61200.673123 Einzahlungen aus der Einheitskasse für den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg	2.779.190,30	0	0	0	0	0	
		61200.673124 Einzahlungen aus der Einheitskasse für den Schulverband Probstei	20.978.470,56	0	0	0	0	0	
		61200.673125 Einzahlungen aus der Einheitskasse für den Schulverband Probstei-West	973.496,68	0	0	0	0	0	
		61200.673131 Einzahlungen aus der Einheitskasse für den Zweckverband "Am Sandberg"	423.787,17	0	0	0	0	0	
		61200.673132 Einzahlungen aus der Einheitskasse für den Breitband-Zweckverband Probstei	405.076,41	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	87.431.065,45	0	0	0	0	0	
		61200.773102 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Barsbek	1.042.503,94	0	0	0	0	0	
		61200.773103 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Bendfeld	430.147,29	0	0	0	0	0	
		61200.773104 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Brodersdorf	817.938,72	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.773105 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Fahren	232.757,02	0	0	0	0	0	
		61200.773106 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Fiefbergen	844.687,13	0	0	0	0	0	
		61200.773107 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Höhndorf	1.312.356,47	0	0	0	0	0	
		61200.773108 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Köhn	1.384.847,85	0	0	0	0	0	
		61200.773109 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Krokau	612.419,39	0	0	0	0	0	
		61200.773110 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Krummbek	1.010.923,87	0	0	0	0	0	
		61200.773111 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Laboe	13.500.018,17	0	0	0	0	0	
		61200.773112 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Lutterbek	669.185,63	0	0	0	0	0	
		61200.773113 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Passade	750.208,62	0	0	0	0	0	
		61200.773114 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Prasdorf	1.328.554,64	0	0	0	0	0	
		61200.773115 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Probsteierhagen	6.196.490,21	0	0	0	0	0	
		61200.773116 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Schönberg	20.745.915,68	0	0	0	0	0	
		61200.773117 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Stakendorf	1.003.702,49	0	0	0	0	0	
		61200.773118 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Stein	2.997.062,72	0	0	0	0	0	
		61200.773119 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Stoltenberg	859.944,25	0	0	0	0	0	
		61200.773120 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Wendtorf	5.827.547,43	0	0	0	0	0	
		61200.773121 Auszahlungen aus der Einheitskasse für die Gemeinde Wisch	1.422.220,95	0	0	0	0	0	
		61200.773123 Auszahlungen aus der Einheitskasse für den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg	2.713.201,66	0	0	0	0	0	
		61200.773124 Auszahlungen aus der Einheitskasse für den Schulverband Probstei	19.268.414,41	0	0	0	0	0	
		61200.773125 Auszahlungen aus der Einheitskasse für den Schulverband Probstei-West	1.055.683,19	0	0	0	0	0	
		61200.773131 Auszahlungen aus der Einheitskasse für den Zweckverband "Am Sandberg"	505.484,41	0	0	0	0	0	
		61200.773132 Auszahlungen aus der Einheitskasse für den Breitband-Zweckverband Probstei	898.849,31	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.(=Zeilen 35d / 35e)	-370.976,57	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.615.886,75	-1.144.200	-1.500.300	268.800	158.900	208.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.000,00	1.055.500	1.500.000	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.300.000,00	1.055.500	1.500.000	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.176,00	92.700	91.400	115.700	115.700	115.700	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	70.176,00	92.700	91.400	115.700	115.700	115.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.229.824,00	962.800	1.408.600	-115.700	-115.700	-115.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-386.062,75	-181.400	-91.700	153.100	43.200	92.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.969.899,12	5.583.800	5.402.400	5.310.700	5.463.800	5.507.000	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	5.583.836,37	5.402.400	5.310.700	5.463.800	5.507.000	5.599.400	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	11110.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.000	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.000	0	0	0	0
	11110.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.000	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	70.176,00	92.700	91.400	115.700	115.700	115.700
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	70.176,00	92.700	91.400	115.700	115.700	115.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.551.596,13	9.775.164,72	6.206.021,82	-7.223.568,59	2.858.100	10.758.600	6.570.300	-7.900.500	2.475.700	11.254.700	7.368.200	-8.779.000
111	Verwaltungssteuerung und -Service	315.415,24	7.466.285,66	6.155.697,95	-7.150.870,42	572.200	8.047.200	6.468.600	-7.475.000	344.300	8.852.700	7.260.900	-8.508.400
121	Statistik und Wahlen	26.573,65	19.794,29	0,00	6.779,36	20.000	30.800	0	-10.800	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	2.204.857,24	2.262.629,30	50.323,87	-57.772,06	2.260.900	2.658.200	101.700	-397.300	2.126.400	2.378.400	107.300	-252.000
126	Brandschutz	4.750,00	26.455,47	0,00	-21.705,47	5.000	22.400	0	-17.400	5.000	23.600	0	-18.600
3	Soziales und Jugend	84.560,29	85.360,56	84.477,79	-800,27	87.500	87.500	87.500	0	92.100	92.100	92.100	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	227,03	0,00	-227,03	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	84.560,29	84.477,79	84.477,79	82,50	87.500	87.500	87.500	0	92.100	92.100	92.100	0
313	Hilfen für Asylsuchende	0,00	85,74	0,00	-85,74	0	0	0	0	0	0	0	0
345	BuT (BKGG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	570,00	0,00	-570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	91.184,00	172.155,40	73.655,40	-80.971,40	148.200	253.300	151.500	-105.100	130.400	278.300	162.200	-147.900
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100	74.900	74.900	-18.800	62.000	88.700	76.700	-26.700
536	Breitbandversorgung	91.184,00	73.655,40	73.655,40	17.528,60	92.000	76.600	76.600	15.400	68.300	85.500	85.500	-17.200
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	100	100	0	0
575	Tourismus	0,00	98.500,00	0,00	-98.500,00	0	101.700	0	-101.700	0	104.000	0	-104.000
6	Zentrale Finanzleistungen	7.490.289,91	24.200,48	0,00	7.466.089,43	8.055.000	49.400	0	8.005.600	8.974.900	48.000	0	8.926.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.470.433,92	0,00	0,00	7.470.433,92	8.055.000	0	0	8.055.000	8.974.900	0	0	8.974.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.855,99	24.200,48	0,00	-4.344,49	0	49.400	0	-49.400	0	48.000	0	-48.000
Summe		10.217.630,33	10.056.881,16	6.364.155,01	160.749,17	11.148.800	11.148.800	6.809.300	0	11.673.100	11.673.100	7.622.500	0

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Produktbereich	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	Zentrale Verwaltung	2.721.999,59	9.257.440,46	-6.535.440,87	1.129.000,00	2.655.956,10	-1.526.956,10	2.660.300	10.349.500	-7.689.200	0	1.355.500	-1.355.500	2.401.700	10.807.300	-8.405.600	0	1.873.700	-1.873.700
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	664.658,07	7.078.837,65	-6.414.179,58	0,00	74.160,39	-74.160,39	430.400	7.767.600	-7.337.200	0	746.000	-746.000	330.400	8.519.000	-8.188.600	0	1.859.200	-1.859.200
	121 Statistik und Wahlen	26.573,65	19.087,16	7.486,49	0,00	0,00	0,00	20.000	30.800	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	2.026.017,87	2.139.316,05	-113.298,18	1.129.000,00	2.581.795,71	-1.452.795,71	2.204.900	2.529.100	-324.200	0	608.000	-608.000	2.066.300	2.266.800	-200.500	0	13.000	-13.000
	126 Brandschutz	4.750,00	20.199,60	-15.449,60	0,00	0,00	0,00	5.000	22.000	-17.000	0	1.500	-1.500	5.000	21.500	-16.500	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	84.477,79	84.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0	92.100	92.100	0	0	0	0
	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	84.477,79	84.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0	92.100	92.100	0	0	0	0
	313 Hilfen für Asylsuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	345 BuT (BKGG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	91.870,00	172.155,40	-80.285,40	0,00	0,00	0,00	148.200	253.300	-105.100	0	0	0	130.400	278.300	-147.900	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100	74.900	-18.800	0	0	0	62.000	88.700	-26.700	0	0	0
	536 Breitbandversorgung	91.184,00	73.655,40	17.528,60	0,00	0,00	0,00	92.000	76.600	15.400	0	0	0	68.300	85.500	-17.200	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	575 Tourismus	0,00	98.500,00	-98.500,00	0,00	0,00	0,00	0	101.700	-101.700	0	0	0	0	104.000	-104.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	7.473.852,36	24.200,48	7.449.651,88	0,00	0,00	0,00	8.055.000	49.400	8.005.600	0	0	0	8.974.900	48.000	8.926.900	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.453.996,37	0,00	7.453.996,37	0,00	0,00	0,00	8.055.000	0	8.055.000	0	0	0	8.974.900	0	8.974.900	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.855,99	24.200,48	-4.344,49	0,00	0,00	0,00	0	49.400	-49.400	0	0	0	0	48.000	-48.000	0	0	0
	Summe	10.372.199,74	9.538.274,13	833.925,61	1.129.000,00	2.655.956,10	-1.526.956,10	10.951.000	10.739.700	211.300	0	1.355.500	-1.355.500	11.599.100	11.225.700	373.400	0	1.873.700	-1.873.700
	Fremde Finanzmittel	94.359.912,56	94.911.792,25	0,00															

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Amtsorgane

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Amtsorgane
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Amtsdirektor, Amtsausschuss
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation des Amtes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Amts- und Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Amtsorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	304,57	0	0	0	0	0
		11100.459100 Sonstige Finanzerträge	304,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	304,57	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	302.052,96	215.800	247.300	240.400	244.000	247.700
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	116.271,82	111.400	137.000	129.100	131.700	134.400
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	71.045,14	68.100	45.100	46.100	47.100	48.100
		11100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	114.736,00	36.300	65.200	65.200	65.200	65.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,40	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen Erläuterungen: zusätzliche 10 T€ für Verabschiedung AD	2.086,40	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.299,71	41.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Amtsdirektor*in	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	10.357,00	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	150,00	200	200	200	200	200
		11100.542105 Reisekostenpauschale	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		11100.542902 Verfügungsmittel	1.420,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11100.543105 Reisekostenvergütung Amtsdirektor*in	1.069,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11100.543107 Geschäftsaufwendungen	2.202,76	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.439,07	259.100	288.800	271.900	275.500	279.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.134,50	-259.100	-288.800	-271.900	-275.500	-279.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.134,50	-259.100	-288.800	-271.900	-275.500	-279.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.134,50	-259.100	-288.800	-271.900	-275.500	-279.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Amtsorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	304,57	0	0		0	0	0	
		11100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	304,57	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	304,57	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	191.699,86	179.500	182.100		175.200	178.800	182.500	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	116.271,82	111.400	137.000		129.100	131.700	134.400	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.428,04	68.100	45.100		46.100	47.100	48.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,07	1.500	11.500		1.500	1.500	1.500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.033,07	1.500	11.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.552,98	41.800	30.000		30.000	30.000	30.000	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.907,00	13.600	21.800		21.800	21.800	21.800	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.184,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.761,56	23.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.285,91	222.800	223.600		206.700	210.300	214.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.981,34	-222.800	-223.600		-206.700	-210.300	-214.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-212.981,34	-222.800	-223.600	0	-206.700	-210.300	-214.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,75	0	0	0	0	0
		11105.526200 Aus- und Fortbildung	79,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	518,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	518,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,75	0	0		0	0	0	
		11105.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,75	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	512,62	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	512,62	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	592,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-592,37	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-592,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Personalrat
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	haltsjahres	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	2026	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.693,42	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	1.693,42	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.693,42	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.693,42	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.693,42	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.693,42	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.693,42	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	1.693,42	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.693,42	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.693,42	-2.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.693,42	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Amt Probstei

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
----------------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.435,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.435,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	200	200	200	200	200
		11110.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	90,00	200	200	200	200	200
		11110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	62,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.031,04	136.400	8.500	18.400	67.800	28.300
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	125.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	10.800	0	0	0	0
		11110.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	9.900	59.300	19.800
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	1.031,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.618,35	142.000	14.100	24.000	73.400	33.900
50	11	Personalaufwendungen	824.978,16	653.600	759.700	767.100	748.300	762.800
		11110.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	78.472,32	82.000	61.700	63.000	64.300	65.600
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	250.516,20	205.100	216.800	221.200	225.700	230.300
		11110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	332.092,92	292.100	341.800	348.700	355.700	362.900
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	13.600,33	11.200	11.900	12.200	12.500	12.800
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	52.371,39	43.200	50.400	51.500	52.600	53.700
		11110.504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.555,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.056,00	0	0	0	0	0
		11110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	37.313,33	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		11110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	39.600	33.000	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	89.764,32	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		11110.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	89.764,32	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.239,87	542.600	488.000	368.000	368.000	368.000
		11110.521100 Unterhaltung Rathäuser Erläuterungen: 100.000 € = Renovierung Büroräume einsch. Erneuerung Fußböden 40.000 € = neue Heizungsanlage 20.000 € = laufende Unterhaltung	4.675,42	230.000	160.000	40.000	40.000	40.000
		11110.523100 Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6 in Schönberg	67.083,84	67.100	70.000	70.000	70.000	70.000
		11110.523101 Mieten Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10 in Laboe	21.425,25	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		11110.523200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	3.993,65	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		11110.524100 Bewirtschaftung der Rathäuser	152.556,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		11110.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.151,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11110.526200 Aus- und Fortbildung	38.934,02	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.312,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	107,28	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.501,96	81.500	49.900	68.600	71.600	72.200
		11110.571100 Abschreibungen	75.501,96	81.500	49.900	68.600	71.600	72.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.460,96	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		11110.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.121,00	0	0	0	0	0
		11110.531800 Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"	9.339,96	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230.510,92	226.000	221.500	221.500	221.500	221.500
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.624,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.159,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		11110.542900 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region	10.304,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	10.588,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11110.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	18.531,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11110.543102 Bücher, Zeitschriften	29.554,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachungen	38.439,78	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11110.543105 Reisekostenvergütung	912,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.296,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, medizintechn. Untersuchungen	50.439,42	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	28.658,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.533.456,19	1.573.100	1.611.500	1.517.600	1.501.800	1.516.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.526.837,84	-1.431.100	-1.597.400	-1.493.600	-1.428.400	-1.483.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.526.837,84	-1.431.100	-1.597.400	-1.493.600	-1.428.400	-1.483.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.526.837,84	-1.431.100	-1.597.400	-1.493.600	-1.428.400	-1.483.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	75.501,96	81.500	49.900	68.600	71.600	72.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.435,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	70.066,65	76.100	44.500	63.200	66.200	66.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	509,94	200	200		200	200	200	
		11110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	90,00	200	200		200	200	200	
		11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,94	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.031,04	0	0		0	0	0	
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	1.031,04	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.540,98	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	750.683,71	653.600	704.600		718.600	732.800	747.300	
		11110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	78.472,32	82.000	61.700		63.000	64.300	65.600	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.516,20	205.100	216.800		221.200	225.700	230.300	
		11110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	342.412,44	292.100	341.800		348.700	355.700	362.900	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600,33	11.200	11.900		12.200	12.500	12.800	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.371,39	43.200	50.400		51.500	52.600	53.700	
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.311,03	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	87.450,86	60.000	83.000		83.000	83.000	83.000	
		11110.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	87.450,86	60.000	83.000		83.000	83.000	83.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.547,39	542.600	488.000		368.000	368.000	368.000	
		11110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.981,14	230.000	160.000		40.000	40.000	40.000	
		11110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	88.509,09	88.600	96.000		96.000	96.000	96.000	
		11110.723200 Leasing	3.993,65	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	156.218,69	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
		11110.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.136,00	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.667,40	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.934,14	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11110.728100 Erwerb von Vorräten	107,28	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.460,96	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400	
		11110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.121,00	0	0		0	0	0	
		11110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.339,96	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	247.177,61	226.000	221.500		221.500	221.500	221.500	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.933,52	34.000	34.500		34.500	34.500	34.500	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.628,37	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	94.774,14	90.500	80.500		80.500	80.500	80.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.513,04	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	46.328,54	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.399.320,53	1.491.600	1.506.500		1.400.500	1.414.700	1.429.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.397.779,55	-1.491.400	-1.506.300		-1.400.300	-1.414.500	-1.429.000	
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.920,89	590.000	118.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	777,45	575.000	100.000	0	0	0	0	0
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	9.143,44	15.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		11110.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
		11110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.920,89	593.000	1.618.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.920,89	-593.000	-1.618.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.407.700,44	-2.084.400	-3.124.300	0	-1.415.300	-1.429.500	-1.444.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Abteilung I.1 Team Laboe

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Abteilung I.1 Team Laboe
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Abteilung I.1 Team Laboe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	330.946,66	329.300	351.600	358.800	366.100	373.600
		11111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	262.286,06	260.900	273.600	279.100	284.700	290.400
		11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	14.437,27	14.400	15.300	15.700	16.100	16.500
		11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	54.223,33	54.000	62.700	64.000	65.300	66.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.946,66	329.300	351.600	358.800	366.100	373.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.946,66	-329.300	-351.600	-358.800	-366.100	-373.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.946,66	-329.300	-351.600	-358.800	-366.100	-373.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.946,66	-329.300	-351.600	-358.800	-366.100	-373.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Abteilung I.1 Team Laboe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	330.984,66	329.300	351.600		358.800	366.100	373.600	
		11111.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.324,06	260.900	273.600		279.100	284.700	290.400	
		11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.437,27	14.400	15.300		15.700	16.100	16.500	
		11111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.223,33	54.000	62.700		64.000	65.300	66.700	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.984,66	329.300	351.600		358.800	366.100	373.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.984,66	-329.300	-351.600		-358.800	-366.100	-373.600	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-330.984,66	-329.300	-351.600	0	-358.800	-366.100	-373.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	383.365,91	404.600	425.300	433.900	442.700	451.700
		11112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	304.099,01	320.300	329.800	336.400	343.200	350.100
		11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	16.639,26	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
		11112.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	62.627,64	66.500	77.200	78.800	80.400	82.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.851,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		11112.543103 Portokosten	83.851,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.216,94	494.600	515.300	523.900	532.700	541.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.216,94	-494.600	-515.300	-523.900	-532.700	-541.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.216,94	-494.600	-515.300	-523.900	-532.700	-541.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-467.216,94	-494.600	-515.300	-523.900	-532.700	-541.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	383.365,91	404.600	425.300		433.900	442.700	451.700	
		11112.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.099,01	320.300	329.800		336.400	343.200	350.100	
		11112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.639,26	17.800	18.300		18.700	19.100	19.500	
		11112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.627,64	66.500	77.200		78.800	80.400	82.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.718,47	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		11112.743100 Geschäftsauszahlungen	53.718,47	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	437.084,38	494.600	515.300		523.900	532.700	541.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.084,38	-494.600	-515.300		-523.900	-532.700	-541.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-437.084,38	-494.600	-515.300	0	-523.900	-532.700	-541.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
50	11	Personalaufwendungen	326.682,02	438.800	554.400	565.600	577.000	588.800
		11113.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	260.379,35	349.600	433.300	442.000	450.900	460.000
		11113.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	14.766,32	19.500	24.200	24.700	25.200	25.800
		11113.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	51.536,35	69.700	96.900	98.900	100.900	103.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.501,20	301.000	398.200	398.200	398.200	398.200
		11113.523100 Mieten für Kopiergeräte, Drucker u.a. Erläuterungen: Miete laufende Geräte = 66.000 € Miete Drucksysteme Bürgermeister*innen = 15.200 €	60.461,76	66.000	81.200	81.200	81.200	81.200
		11113.523101 Softwarepflege, laufende EDV Geräte u. Ausstattung	239.593,99	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		11113.523200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		11113.526200 Schulungen/Anwendungen EDV-Fachverfahren	2.445,45	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.080,43	141.400	125.300	119.000	86.000	95.000
		11113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.080,43	141.400	125.300	119.000	86.000	95.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.054,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11113.543103 Telefongebühren	20.054,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.317,99	901.200	1.097.900	1.102.800	1.081.200	1.102.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-742.317,99	-901.200	-1.097.900	-1.102.800	-1.081.200	-1.102.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-742.317,99	-901.200	-1.097.900	-1.102.800	-1.081.200	-1.102.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-742.317,99	-901.200	-1.097.900	-1.102.800	-1.081.200	-1.102.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.080,43	141.400	125.300	119.000	86.000	95.000
	Nettoabschreibungsaufwand	93.080,43	141.400	125.300	119.000	86.000	95.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	326.682,02	438.800	554.400		565.600	577.000	588.800	
		11113.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.379,35	349.600	433.300		442.000	450.900	460.000	
		11113.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.766,32	19.500	24.200		24.700	25.200	25.800	
		11113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.536,35	69.700	96.900		98.900	100.900	103.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.071,49	301.000	398.200		398.200	398.200	398.200	
		11113.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	315.840,24	276.000	361.200		361.200	361.200	361.200	
		11113.723200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	0,00	0	32.000		32.000	32.000	32.000	
		11113.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,25	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.299,04	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		11113.743100 Geschäftsauszahlungen	18.299,04	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	663.052,55	759.800	972.600		983.800	995.200	1.007.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-663.052,55	-759.800	-972.600		-983.800	-995.200	-1.007.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	64.239,50	153.000	241.200	0	75.000	75.000	75.000	0
		11113.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	25.097,09	91.000	43.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		11113.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	35.367,73	7.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		11113.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.774,68	55.000	83.200	0	50.000	50.000	50.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.239,50	153.000	241.200	0	75.000	75.000	75.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.239,50	-153.000	-241.200	0	-75.000	-75.000	-75.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-727.292,05	-912.800	-1.213.800	0	-1.058.800	-1.070.200	-1.082.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Abteilung I.4 Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Abteilung I.4 Schule und Bildung
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Abteilung I.4 Schule und Bildung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	165.111,08	159.100	133.400	136.200	139.100	142.000
		11114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	130.818,08	125.400	104.000	106.100	108.300	110.500
		11114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.438,20	6.900	5.800	6.000	6.200	6.400
		11114.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	26.854,80	26.800	23.600	24.100	24.600	25.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72,00	0	0	0	0	0
		11114.543105 Reisekostenvergütung	72,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.183,08	159.100	133.400	136.200	139.100	142.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.183,08	-159.100	-133.400	-136.200	-139.100	-142.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.183,08	-159.100	-133.400	-136.200	-139.100	-142.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.183,08	-159.100	-133.400	-136.200	-139.100	-142.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Abteilung I.4 Schule und Bildung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	165.111,08	159.100	133.400		136.200	139.100	142.000	
		11114.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.818,08	125.400	104.000		106.100	108.300	110.500	
		11114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.438,20	6.900	5.800		6.000	6.200	6.400	
		11114.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.854,80	26.800	23.600		24.100	24.600	25.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72,00	0	0		0	0	0	
		11114.743100 Geschäftsauszahlungen	72,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.183,08	159.100	133.400		136.200	139.100	142.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.183,08	-159.100	-133.400		-136.200	-139.100	-142.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.183,08	-159.100	-133.400	0	-136.200	-139.100	-142.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen

Produktbeschreibung

Produkt 111200000 Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	166.411,45	134.700	143.200	145.600	148.100	150.700
		11120.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	74.483,50	77.600	89.600	91.400	93.300	95.200
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	44.981,95	43.600	28.900	29.500	30.100	30.800
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46.946,00	13.500	24.700	24.700	24.700	24.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.552,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11120.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	508,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11120.543105 Reisekostenvergütung	143,10	500	500	500	500	500
		11120.543106 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik	15.901,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.964,02	136.200	144.700	147.100	149.600	152.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.964,02	-136.200	-144.700	-147.100	-149.600	-152.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.964,02	-136.200	-144.700	-147.100	-149.600	-152.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.964,02	-136.200	-144.700	-147.100	-149.600	-152.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	122.126,14	121.200	118.500		120.900	123.400	126.000	
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	74.483,50	77.600	89.600		91.400	93.300	95.200	
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.642,64	43.600	28.900		29.500	30.100	30.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.665,57	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11120.743100 Geschäftsauszahlungen	16.665,57	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.791,71	122.700	120.000		122.400	124.900	127.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.791,71	-122.700	-120.000		-122.400	-124.900	-127.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-138.791,71	-122.700	-120.000	0	-122.400	-124.900	-127.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Amtsordnung
 Gemeindeordnung
 GemHVO
 Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	200	200	200	200	200
		11121.431100 Verwaltungsgebühren	520,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	520,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	512.556,20	549.300	610.900	623.300	635.900	648.800
		11121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	404.772,27	433.200	477.500	487.100	496.900	506.900
		11121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	22.416,33	24.100	26.400	27.000	27.600	28.200
		11121.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	85.367,60	92.000	107.000	109.200	111.400	113.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.556,20	549.300	610.900	623.300	635.900	648.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512.036,20	-549.100	-610.700	-623.100	-635.700	-648.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512.036,20	-549.100	-610.700	-623.100	-635.700	-648.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512.036,20	-549.100	-610.700	-623.100	-635.700	-648.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,37	200	200		200	200	200	
		11121.631100 Verwaltungsgebühren	446,37	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	446,37	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	512.556,20	549.300	610.900		623.300	635.900	648.800	
		11121.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.772,27	433.200	477.500		487.100	496.900	506.900	
		11121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.416,33	24.100	26.400		27.000	27.600	28.200	
		11121.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.367,60	92.000	107.000		109.200	111.400	113.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512.556,20	549.300	610.900		623.300	635.900	648.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512.109,83	-549.100	-610.700		-623.100	-635.700	-648.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-512.109,83	-549.100	-610.700	0	-623.100	-635.700	-648.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111220000	Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung
---------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	53.549,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11122.456200 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	53.484,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11122.459100 Sonstige Finanzerträge	65,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.549,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	265.510,43	276.900	317.600	324.100	330.700	337.400
		11122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	210.699,59	219.400	247.700	252.700	257.800	263.000
		11122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.677,56	12.100	13.600	13.900	14.200	14.500
		11122.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	43.133,28	45.400	56.300	57.500	58.700	59.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122,00	0	0	0	0	0
		11122.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	122,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.132,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11122.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	10.562,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11122.543105 Reisekostenvergütung Vollstreckungsbeamte	570,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.765,06	288.900	329.600	336.100	342.700	349.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.215,22	-258.900	-299.600	-306.100	-312.700	-319.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.215,22	-258.900	-299.600	-306.100	-312.700	-319.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.215,22	-258.900	-299.600	-306.100	-312.700	-319.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.471,72	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		11122.656200 Säumniszuschläge	51.328,03	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		11122.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	143,69	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.471,72	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
70	10	Personalauszahlungen	265.510,43	276.900	317.600		324.100	330.700	337.400	
		11122.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.699,59	219.400	247.700		252.700	257.800	263.000	
		11122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.677,56	12.100	13.600		13.900	14.200	14.500	
		11122.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.133,28	45.400	56.300		57.500	58.700	59.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.757,14	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11122.743100 Geschäftsauszahlungen	10.757,14	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.267,57	288.900	329.600		336.100	342.700	349.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.795,85	-258.900	-299.600		-306.100	-312.700	-319.400	
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	88.371.789,12	0	0	0	0	0	0	
		11122.672180 Einzahlungen aus VV FIBU	88.371.789,12	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	88.668.697,49	0	0	0	0	0	0	
		11122.772180 Auszahlungen aus VV FIBU	88.668.697,49	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-296.908,37	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-224.795,85	-258.900	-299.600	0	-306.100	-312.700	-319.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Abteilung II.3 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1112300000	Abteilung II.3 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Abteilung II.3 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	143.897,23	169.200	184.300	188.100	192.000	195.900
		11123.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	114.264,92	133.400	143.600	146.500	149.500	152.500
		11123.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	6.020,04	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400
		11123.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	23.612,27	28.500	32.900	33.600	34.300	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.897,23	169.200	184.300	188.100	192.000	195.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.897,23	-169.200	-184.300	-188.100	-192.000	-195.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.897,23	-169.200	-184.300	-188.100	-192.000	-195.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.897,23	-169.200	-184.300	-188.100	-192.000	-195.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Abteilung II.3 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	143.897,23	169.200	184.300		188.100	192.000	195.900	
		11123.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.264,92	133.400	143.600		146.500	149.500	152.500	
		11123.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.020,04	7.300	7.800		8.000	8.200	8.400	
		11123.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.612,27	28.500	32.900		33.600	34.300	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.897,23	169.200	184.300		188.100	192.000	195.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.897,23	-169.200	-184.300		-188.100	-192.000	-195.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.897,23	-169.200	-184.300	0	-188.100	-192.000	-195.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt 1113000000 Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	104.399,68	108.000	115.100	117.600	120.100	122.700
		11130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	84.026,08	87.100	91.300	93.200	95.100	97.100
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.817,55	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	15.556,05	15.900	18.600	19.000	19.400	19.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		11130.543101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		11130.543105 Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.399,68	108.400	115.500	118.000	120.500	123.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.399,68	-108.400	-115.500	-118.000	-120.500	-123.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.399,68	-108.400	-115.500	-118.000	-120.500	-123.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.399,68	-108.400	-115.500	-118.000	-120.500	-123.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	104.399,68	108.000	115.100		117.600	120.100	122.700	
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.026,08	87.100	91.300		93.200	95.100	97.100	
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.817,55	5.000	5.200		5.400	5.600	5.800	
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.556,05	15.900	18.600		19.000	19.400	19.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.399,68	108.400	115.500		118.000	120.500	123.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.399,68	-108.400	-115.500		-118.000	-120.500	-123.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-104.399,68	-108.400	-115.500	0	-118.000	-120.500	-123.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	294.245,19	334.000	337.200	344.000	351.000	358.100
		11131.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	248.148,17	264.400	263.400	268.700	274.100	279.600
		11131.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	13.744,19	14.600	14.400	14.700	15.000	15.300
		11131.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	32.352,83	55.000	59.400	60.600	61.900	63.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,30	200	200	200	200	200
		11131.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	88,30	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.053,54	200	200	200	200	200
		11131.543100 Meldeamt Geschäftsaufwendungen	2.949,54	0	0	0	0	0
		11131.543105 Reisekostenvergütung	104,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.387,03	334.400	337.600	344.400	351.400	358.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.387,03	-334.400	-337.600	-344.400	-351.400	-358.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.387,03	-334.400	-337.600	-344.400	-351.400	-358.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.387,03	-334.400	-337.600	-344.400	-351.400	-358.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	294.245,19	334.000	337.200		344.000	351.000	358.100	
		11131.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.148,17	264.400	263.400		268.700	274.100	279.600	
		11131.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.744,19	14.600	14.400		14.700	15.000	15.300	
		11131.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.352,83	55.000	59.400		60.600	61.900	63.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,30	200	200		200	200	200	
		11131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88,30	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.412,11	200	200		200	200	200	
		11131.743100 Geschäftsauszahlungen	43.412,11	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.745,60	334.400	337.600		344.400	351.400	358.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.745,60	-334.400	-337.600		-344.400	-351.400	-358.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-337.745,60	-334.400	-337.600	0	-344.400	-351.400	-358.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471,50	0	0	0	0	0
		11132.431100 Verwaltungsgebühren	471,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	471,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	326.467,10	368.600	326.900	333.400	340.100	346.900
		11132.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	32.573,91	32.800	34.600	35.300	36.100	36.900
		11132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	194.881,07	246.400	207.200	211.400	215.700	220.100
		11132.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.009,59	18.800	12.500	12.800	13.100	13.400
		11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	10.966,27	13.700	11.300	11.600	11.900	12.200
		11132.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	39.958,26	50.000	47.800	48.800	49.800	50.800
		11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.078,00	6.900	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		11132.543101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		11132.543105 Reisekostenvergütung	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.467,10	369.100	327.400	333.900	340.600	347.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.995,60	-369.100	-327.400	-333.900	-340.600	-347.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.995,60	-369.100	-327.400	-333.900	-340.600	-347.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.995,60	-369.100	-327.400	-333.900	-340.600	-347.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,50	0	0		0	0	0	
		11132.631100 Verwaltungsgebühren	571,50	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	571,50	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	298.424,07	361.700	313.400		319.900	326.600	333.400	
		11132.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.573,91	32.800	34.600		35.300	36.100	36.900	
		11132.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.881,07	246.400	207.200		211.400	215.700	220.100	
		11132.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.044,56	18.800	12.500		12.800	13.100	13.400	
		11132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.966,27	13.700	11.300		11.600	11.900	12.200	
		11132.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.958,26	50.000	47.800		48.800	49.800	50.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		11132.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.424,07	362.200	313.900		320.400	327.100	333.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.852,57	-362.200	-313.900		-320.400	-327.100	-333.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-297.852,57	-362.200	-313.900	0	-320.400	-327.100	-333.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11134	Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	1113400000	Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11134	Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.526,65	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		11134.448100 Erstattungen vom Land Integrationspauschalen	221.526,65	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45	7	+ sonstige Erträge	29.539,32	0	0	0	0	0
		11134.459100 Sonstige Finanzerträge	29.539,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	251.065,97	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50	11	Personalaufwendungen	751.533,44	798.900	971.700	991.300	1.011.300	1.031.700
		11134.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	597.577,67	631.300	755.700	770.900	786.400	802.200
		11134.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	33.553,99	34.600	41.400	42.300	43.200	44.100
		11134.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	120.401,78	133.000	174.600	178.100	181.700	185.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.854,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		11134.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Integration	36.854,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	764,50	500	600	600	600	600
		11134.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	123,95	200	300	300	300	300
		11134.543105 Reisekostenvergütung	640,55	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	789.151,98	837.400	1.010.300	1.029.900	1.049.900	1.070.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-538.086,01	-437.400	-710.300	-729.900	-749.900	-770.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-538.086,01	-437.400	-710.300	-729.900	-749.900	-770.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-538.086,01	-437.400	-710.300	-729.900	-749.900	-770.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11134	Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.870,72	400.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
		11134.648100 Erstattungen vom Land	577.870,72	400.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.539,32	0	0		0	0	0	
		11134.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	29.539,32	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	607.410,04	400.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
70	10	Personalauszahlungen	751.533,44	798.900	971.700		991.300	1.011.300	1.031.700	
		11134.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	597.577,67	631.300	755.700		770.900	786.400	802.200	
		11134.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.553,99	34.600	41.400		42.300	43.200	44.100	
		11134.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.401,78	133.000	174.600		178.100	181.700	185.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.941,69	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		11134.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.941,69	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	640,01	500	600		600	600	600	
		11134.743100 Geschäftsauszahlungen	640,01	500	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	789.115,14	837.400	1.010.300		1.029.900	1.049.900	1.070.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.705,10	-437.400	-710.300		-729.900	-749.900	-770.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-181.705,10	-437.400	-710.300	0	-729.900	-749.900	-770.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit

Produktbeschreibung

Produkt	1113500000	Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	382,46	0	0	0	0	0
		11135.459100 Sonstige Finanzerträge	382,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	382,46	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	256.501,59	305.400	307.200	313.500	319.900	326.400
		11135.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	209.620,69	241.300	238.200	243.000	247.900	252.900
		11135.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.084,90	13.200	13.100	13.400	13.700	14.000
		11135.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	35.796,00	50.900	55.900	57.100	58.300	59.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		11135.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.001,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		11135.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	13,63	200	200	200	200	200
		11135.543103 Telefongebühren	3.842,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11135.543105 Reisekostenvergütung	145,20	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.502,62	310.100	311.900	318.200	324.600	331.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.120,16	-310.100	-311.900	-318.200	-324.600	-331.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.120,16	-310.100	-311.900	-318.200	-324.600	-331.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.120,16	-310.100	-311.900	-318.200	-324.600	-331.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	382,46	0	0		0	0	0	
		11135.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	382,46	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	382,46	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	256.501,59	305.400	307.200		313.500	319.900	326.400	
		11135.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.620,69	241.300	238.200		243.000	247.900	252.900	
		11135.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.084,90	13.200	13.100		13.400	13.700	14.000	
		11135.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.796,00	50.900	55.900		57.100	58.300	59.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
		11135.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.615,68	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		11135.743100 Geschäftsauszahlungen	3.615,68	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.117,27	310.100	311.900		318.200	324.600	331.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.734,81	-310.100	-311.900		-318.200	-324.600	-331.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-259.734,81	-310.100	-311.900	0	-318.200	-324.600	-331.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282,14	0	0	0	0	0
		11140.431100 Verwaltungsgebühren	2.282,14	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.282,14	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	104.237,25	110.000	117.100	119.600	122.200	124.800
		11140.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	83.911,37	88.900	93.200	95.100	97.100	99.100
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.770,89	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	15.554,99	16.000	18.600	19.000	19.400	19.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,47	400	400	400	400	400
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	299,47	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.070,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		11140.543101 Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	323,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		11140.543105 Reisekostenvergütung	1.747,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.607,12	112.400	120.000	122.500	125.100	127.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.324,98	-112.400	-120.000	-122.500	-125.100	-127.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.324,98	-112.400	-120.000	-122.500	-125.100	-127.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.324,98	-112.400	-120.000	-122.500	-125.100	-127.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362,14	0	0		0	0	0	
		11140.631100 Verwaltungsgebühren	2.362,14	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.362,14	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	104.237,25	110.000	117.100		119.600	122.200	124.800	
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.911,37	88.900	93.200		95.100	97.100	99.100	
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.770,89	5.100	5.300		5.500	5.700	5.900	
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.554,99	16.000	18.600		19.000	19.400	19.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,47	400	400		400	400	400	
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	299,47	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.053,60	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	2.053,60	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.590,32	112.400	120.000		122.500	125.100	127.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.228,18	-112.400	-120.000		-122.500	-125.100	-127.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-104.228,18	-112.400	-120.000	0	-122.500	-125.100	-127.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Abteilung IV.1 Hochbau, Tiefbau, Technik

Produktbeschreibung

Produkt	1114100000	Abteilung IV.1 Hochbau, Tiefbau, Technik
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Abteilung IV.1 Hochbau, Tiefbau, Technik

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	522.102,41	684.200	853.400	870.600	888.200	906.100
		11141.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	413.494,52	541.000	664.300	677.600	691.200	705.100
		11141.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	22.808,67	29.700	36.600	37.400	38.200	39.000
		11141.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	85.799,22	113.500	152.500	155.600	158.800	162.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522.102,41	684.200	853.400	870.600	888.200	906.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-522.102,41	-684.200	-853.400	-870.600	-888.200	-906.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.102,41	-684.200	-853.400	-870.600	-888.200	-906.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-522.102,41	-684.200	-853.400	-870.600	-888.200	-906.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Abteilung IV.1 Hochbau, Tiefbau, Technik

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	522.102,41	684.200	853.400		870.600	888.200	906.100	
		11141.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413.494,52	541.000	664.300		677.600	691.200	705.100	
		11141.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.808,67	29.700	36.600		37.400	38.200	39.000	
		11141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.799,22	113.500	152.500		155.600	158.800	162.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.102,41	684.200	853.400		870.600	888.200	906.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-522.102,41	-684.200	-853.400		-870.600	-888.200	-906.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-522.102,41	-684.200	-853.400	0	-870.600	-888.200	-906.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Abteilung IV.2 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1114200000	Abteilung IV.2 Liegenschaftsverwaltung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Abteilung IV.2 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	374.699,19	428.200	504.600	514.900	525.300	535.900
		11142.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	296.634,58	338.200	392.000	399.900	407.900	416.100
		11142.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	16.423,04	18.700	21.600	22.100	22.600	23.100
		11142.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	61.641,57	71.300	91.000	92.900	94.800	96.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.699,19	428.200	504.600	514.900	525.300	535.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.699,19	-428.200	-504.600	-514.900	-525.300	-535.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.699,19	-428.200	-504.600	-514.900	-525.300	-535.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.699,19	-428.200	-504.600	-514.900	-525.300	-535.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Abteilung IV.2 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	374.699,19	428.200	504.600		514.900	525.300	535.900	
		11142.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.634,58	338.200	392.000		399.900	407.900	416.100	
		11142.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.423,04	18.700	21.600		22.100	22.600	23.100	
		11142.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.641,57	71.300	91.000		92.900	94.800	96.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.699,19	428.200	504.600		514.900	525.300	535.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.699,19	-428.200	-504.600		-514.900	-525.300	-535.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-374.699,19	-428.200	-504.600	0	-514.900	-525.300	-535.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Liegenschaften / Grundvermögen
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung
BGB, BauGB
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht
Verwaltungsvorschriften
Satzungen der Gemeinde

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,41	0	0	0	0	0
		11150.441100 Mieterträge Wohnhaus Alte Dorfstr. 6, P'hagen	220,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	220,41	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,36	0	0	0	0	0
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.934,36	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.934,36	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.713,95	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.713,95	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.713,95	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168,29	0	0		0	0	0	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	168,29	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168,29	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,36	0	0		0	0	0	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.934,36	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.934,36	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.766,07	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.766,07	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Überwachung der Wahlhandlung unter Beachtung der formellen Voraussetzungen
- Feststellung Wahlergebnisse und Weiterleitung gemäß den Vorgaben
- Bearbeitung Wahleinsprüche, Durchführung v. Wahlprüfungsverfahren
- Durchführung von Schöffenwahlen, Volksbegehren im Wahlgebiet
- Vornahme der notwendigen Bekanntmachungen
- Finanzielle Abrechnung der Wahlkosten

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

- Termin- und qualitätsgerechte Durchführung der notwendigen Arbeitsschritte im Rahmen eines Wahl-, Abstimmungs- u. Entscheidungsverfahrens

Auftragsgrundlage

- BundeswahlG, LandeswahlG, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- EuropawahlG, Europawahlordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.573,65	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		12100.448100 Wahlkostenerstattungen	26.573,65	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.573,65	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.794,29	30.800	0	30.800	30.800	30.800
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	721,35	800	0	800	800	800
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen/ Wahlunterlagen	7.332,64	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		12100.543103 Porto für Wahlunterlagen	11.740,30	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.794,29	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.779,36	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.779,36	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.779,36	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.573,65	20.000	0		20.000	20.000	20.000	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	26.573,65	20.000	0		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.573,65	20.000	0		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.087,16	30.800	0		30.800	30.800	30.800	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	721,35	800	0		800	800	800	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	18.365,81	30.000	0		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.087,16	30.800	0		30.800	30.800	30.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.486,49	-10.800	0		-10.800	-10.800	-10.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.486,49	-10.800	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Globale Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Lenkung der Verkehrssituation

Operative Ziele

- vorbeugende Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- OrdnungswidrigkeitenG und andere ordnungsrechtliche Vorschriften
- gemeindliche Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.805,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.496,74	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	60.496,74	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	4.790,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		12200.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.092,95	55.100	59.100	59.100	59.100	59.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.481,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		12200.529100 Sachaufwendungen Ordnungsamt	52.481,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	892,05	0	0	0	0	0
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	892,05	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.080,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		12200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen -	1.080,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.454,00	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.638,95	14.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.638,95	14.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.638,95	14.000	17.600	17.600	17.600	17.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.295,75	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	56.295,75	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		12200.656100 Bußgelder	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.450,75	55.100	59.100		59.100	59.100	59.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.564,70	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.564,70	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.080,00	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500	
		12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.644,70	41.100	41.500		41.500	41.500	41.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.806,05	14.000	17.600		17.600	17.600	17.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.806,05	14.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Obdachlosenunterbringung

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Allgemeine Obdachlosenunterbringung
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Obdachlosenunterbringung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.368,79	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		12201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.129.368,79	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	704,01	700	700	700	700	700
		12201.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	704,01	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.674,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12201.448800 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	6.674,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	623,05	0	0	0	0	0
		12201.459100 Sonstige Finanzerträge	623,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.137.370,30	1.102.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.171,72	1.445.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000
		12201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.731,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12201.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.226.222,34	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		12201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.143,84	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		12201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	7.074,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.799,76	500	900	700	500	200
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,27	500	900	700	500	200
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.079,49	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.375.971,48	1.445.500	1.333.900	1.333.700	1.333.500	1.333.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.601,18	-343.300	-331.700	-331.500	-331.300	-331.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.601,18	-343.300	-331.700	-331.500	-331.300	-331.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238.601,18	-343.300	-331.700	-331.500	-331.300	-331.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	720,27	500	900	700	500	200
Nettoabschreibungsaufwand		720,27	500	900	700	500	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Obdachlosenunterbringung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.171,00	1.100.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		12201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035.171,00	1.100.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	704,01	700	700		700	700	700	
		12201.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	704,01	700	700		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.748,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	669,92	0	0		0	0	0	
		12201.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	669,92	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.040.293,10	1.102.200	1.002.200		1.002.200	1.002.200	1.002.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.193,04	1.445.000	1.333.000		1.333.000	1.333.000	1.333.000	
		12201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.319,17	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		12201.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.237.515,40	1.300.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
		12201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.976,26	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		12201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.382,21	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.386.193,04	1.445.000	1.333.000		1.333.000	1.333.000	1.333.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.899,94	-342.800	-330.800		-330.800	-330.800	-330.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	737,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		12201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	737,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	737,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-737,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-346.637,92	-345.800	-333.800	0	-333.800	-333.800	-333.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,02	400	400	400	0	0
		12202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	409,02	400	400	400	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.535,34	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12202.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.535,34	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,63	100	500	500	500	500
		12202.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73,63	100	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.017,99	30.500	20.900	20.900	20.500	20.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.166,39	17.500	30.500	23.500	23.500	23.500
		12202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Einbau einer Heizung zunächst zurückgestellt Neue Fenster = 7.500 € Sonstiges = 2.500 €	667,13	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		12202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.167,69	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	331,57	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.681,22	4.700	4.700	4.700	0	0
		12202.571100 Abschreibungen	4.681,22	4.700	4.700	4.700	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.062,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		12202.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.062,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.909,75	24.300	37.300	30.300	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.108,24	6.200	-16.400	-9.400	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.108,24	6.200	-16.400	-9.400	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.108,24	6.200	-16.400	-9.400	-5.100	-5.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.681,22	4.700	4.700	4.700	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	409,02	400	400	400	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.272,20	4.300	4.300	4.300	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.562,35	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		12202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.562,35	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,63	100	500		500	500	500	
		12202.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73,63	100	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.635,98	30.100	20.500		20.500	20.500	20.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.427,64	17.500	30.500		23.500	23.500	23.500	
		12202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.038,01	3.000	10.000		3.000	3.000	3.000	
		12202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.058,06	14.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		12202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	331,57	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.062,14	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		12202.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.062,14	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.489,78	19.600	32.600		25.600	25.600	25.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.146,20	10.500	-12.100		-5.100	-5.100	-5.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.146,20	10.500	-12.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.237,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.237,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.237,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.688,90	29.000	41.000	34.000	34.000	34.000
		12203.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen: einschl. Baumschnitt Außengelände	5.875,94	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
		12203.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.647,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12203.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.165,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.761,10	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		12203.571100 Abschreibungen	1.761,10	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.093,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12203.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.093,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.543,21	35.400	46.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.305,49	-25.400	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.305,49	-25.400	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.305,49	-25.400	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.761,10	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.761,10	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.775,64	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		12203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.775,64	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.775,64	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.709,37	29.000	41.000		34.000	34.000	34.000	
		12203.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.875,94	8.000	15.000		8.000	8.000	8.000	
		12203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.667,94	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		12203.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.165,49	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.093,21	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		12203.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.093,21	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.802,58	32.200	44.200		37.200	37.200	37.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.026,94	-22.200	-32.200		-25.200	-25.200	-25.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.026,94	-22.200	-32.200	0	-25.200	-25.200	-25.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.070,57	18.500	15.600	15.600	15.600	15.200
		12204.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.070,57	18.500	15.600	15.600	15.600	15.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.684,97	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		12204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.684,97	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.279,68	0	0	0	0	0
		12204.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	27.279,68	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		12204.448800 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
		12204.459100 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	387.035,24	323.600	335.700	335.700	335.700	335.300
50	11	Personalaufwendungen	1.007,19	0	0	0	0	0
		12204.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	833,74	0	0	0	0	0
		12204.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	173,45	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.761,65	275.500	235.700	205.700	205.700	205.700
		12204.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erneuerung der Brandmeldeanlage Erneuerung der Schließanlage erforderliche Dachsanierung aus Haushaltsresten 2025!	78.021,54	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		12204.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	184.822,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		12204.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.814,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		12204.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.102,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.815,74	77.300	37.700	38.300	38.300	38.300
		12204.571100 Abschreibungen	36.886,57	77.300	37.700	38.300	38.300	38.300
		12204.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-70,83	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.125,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		12204.543100 Geschäftsaufwendungen	1.377,59	500	500	500	500	500
		12204.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	13.747,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.709,77	367.300	287.900	258.500	258.500	258.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.325,47	-43.700	47.800	77.200	77.200	76.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64.325,47	-43.700	47.800	77.200	77.200	76.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	64.325,47	-43.700	47.800	77.200	77.200	76.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.886,57	77.300	37.700	38.300	38.300	38.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.070,57	18.500	15.600	15.600	15.600	15.200
	Nettoabschreibungsaufwand	27.816,00	58.800	22.100	22.700	22.700	23.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.791,18	305.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
		12204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.791,18	305.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.279,68	0	0		0	0	0	
		12204.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.279,68	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,86	100	100		100	100	100	
		12204.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,86	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,02	0	0		0	0	0	
		12204.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	333.141,74	305.100	320.100		320.100	320.100	320.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.007,19	0	0		0	0	0	
		12204.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	833,74	0	0		0	0	0	
		12204.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173,45	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.285,49	275.500	235.700		205.700	205.700	205.700	
		12204.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.592,71	90.000	50.000		20.000	20.000	20.000	
		12204.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	177.883,73	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		12204.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.880,72	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
		12204.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.928,33	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.125,19	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		12204.743100 Geschäftsauszahlungen	1.377,59	500	500		500	500	500	
		12204.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.747,60	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.417,87	290.000	250.200		220.200	220.200	220.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.723,87	15.100	69.900		99.900	99.900	99.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	329.000,00	0	0	0	0	0	0	
		12204.681100 Investitionszuweisungen vom Land	329.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	329.000,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.413,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		12204.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12204.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.413,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.428,89	0	0	0	0	0	0	0
		12204.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	547.428,89	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	548.842,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-219.842,87	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-166.119,00	12.100	66.900	0	96.900	96.900	96.900	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg

Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000,00	7.100	7.100	7.100	0	0
		12205.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.000,00	0	0	0	0	0
		12205.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	7.100	7.100	7.100	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.635,28	100.000	0	0	0	0
		12205.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		Die Unterkunft wird nicht mehr belegt!	99.635,28	100.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	170.635,28	107.100	7.100	7.100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.112,53	248.000	41.500	0	0	0
		12205.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.435,52	20.000	0	0	0	0
		12205.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Ende des Mietvertrages zum 30.04.2026	84.213,99	126.000	31.500	0	0	0
		12205.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.053,29	100.000	10.000	0	0	0
		12205.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	409,73	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.242,19	2.100	2.100	0	0	0
		12205.571100 Abschreibungen	2.079,44	2.100	2.100	0	0	0
		12205.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.162,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
		12205.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	8.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.354,72	258.100	43.600	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.719,44	-151.000	-36.500	7.100	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.719,44	-151.000	-36.500	7.100	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.719,44	-151.000	-36.500	7.100	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.079,44	2.100	2.100	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.079,44	-5.000	-5.000	-7.100	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000,00	0	0		0	0	0	
		12205.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.000,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.071,50	100.000	0		0	0	0	
		12205.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.071,50	100.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	178.071,50	100.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.320,82	248.000	41.500		0	0	0	
		12205.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.619,49	20.000	0		0	0	0	
		12205.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	84.213,99	126.000	31.500		0	0	0	
		12205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102.077,61	100.000	10.000		0	0	0	
		12205.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	409,73	2.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	0		0	0	0	
		12205.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.320,82	256.000	41.500		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.249,32	-156.000	-41.500		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		12205.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		12205.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12205.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.249,32	-158.000	-41.500	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"

Produktbeschreibung

Produkt	122060000	Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.589,26	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		12206.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.752,46	0	0	0	0	0
		12206.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.836,80	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		12206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.224,00	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
		12206.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	136.224,00	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150.813,26	402.400	459.400	459.400	459.400	459.400
50	11	Personalaufwendungen	49.316,68	101.700	107.300	109.600	112.000	114.500
		12206.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	38.766,40	79.900	82.800	84.500	86.200	88.000
		12206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	2.128,30	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
		12206.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	8.421,98	17.400	19.900	20.300	20.800	21.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.757,70	205.000	278.000	253.000	253.000	253.000
		12206.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten Dachunterstände	24.650,81	30.000	75.000	50.000	50.000	50.000
		12206.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.554,91	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		12206.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.551,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	879,81	41.300	64.400	64.400	64.400	64.400
		12206.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	879,81	41.300	64.400	64.400	64.400	64.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.954,19	348.000	449.700	427.000	429.400	431.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.859,07	54.400	9.700	32.400	30.000	27.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.859,07	54.400	9.700	32.400	30.000	27.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.859,07	54.400	9.700	32.400	30.000	27.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	879,81	41.300	64.400	64.400	64.400	64.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.836,80	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.956,99	11.300	27.400	27.400	27.400	27.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.752,46	0	0		0	0	0	
		12206.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.752,46	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		12206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.224,00	272.400	272.400		272.400	272.400	272.400	
		12206.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	136.224,00	272.400	272.400		272.400	272.400	272.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144.976,46	372.400	422.400		422.400	422.400	422.400	
70	10	Personal auszahlungen	49.316,68	101.700	107.300		109.600	112.000	114.500	
		12206.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.766,40	79.900	82.800		84.500	86.200	88.000	
		12206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.128,30	4.400	4.600		4.800	5.000	5.200	
		12206.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.421,98	17.400	19.900		20.300	20.800	21.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.671,03	205.000	278.000		253.000	253.000	253.000	
		12206.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.218,15	30.000	75.000		50.000	50.000	50.000	
		12206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.900,90	175.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		12206.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.551,98	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.987,71	306.700	385.300		362.600	365.000	367.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.988,75	65.700	37.100		59.800	57.400	54.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000,00	0	0	0	0	0	0	
		12206.681100 Investitionszuweisungen vom Land	800.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	800.000,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.233.884,37	0	0	0	0	0	0	0
		12206.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.233.884,37	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.509,62	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		12206.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	18.509,62	0	3.000	0	0	0	0	0
		12206.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.820,87	600.000	3.000	0	0	0	0	0
		12206.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	779.820,87	600.000	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.032.214,86	600.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.232.214,86	-600.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.208.226,11	-534.300	30.100	0	58.800	56.400	53.900	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Melde- und Personenstandswesen
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.654,50	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren Standesamt	48.026,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		12210.431101 Verwaltungsgebühren Meldeamt	184.627,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.654,50	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.732,18	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
		12210.543100 Meldeamt Geschäftsaufwendungen	124.653,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		12210.543101 Standesamt Geschäftsaufwendung	5.078,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.732,18	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102.922,32	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	102.922,32	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	102.922,32	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.672,70	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	231.672,70	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.672,70	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.459,55	138.500	138.500		138.500	138.500	138.500	
		12210.743100 Geschäftsauszahlungen	86.459,55	138.500	138.500		138.500	138.500	138.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.459,55	138.500	138.500		138.500	138.500	138.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	145.213,15	91.500	91.500		91.500	91.500	91.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	145.213,15	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Amtsfeuerwehr
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).
 Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung.
 Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindefeuerwehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.414200 Beteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	4.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.303,57	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		12600.523100 Mietaufwendungen Kleiderkammer	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12600.524100 Bewirtschaftung der Kleiderkammer	0,00	200	200	200	200	200
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	672,00	600	600	600	600	600
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.527100 Sächliche Kosten Kleiderkammer - Aktive -	386,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.527110 Sächliche Kosten Kleiderkammer - Jugend -	8.799,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	285,06	1.000	500	500	500	500
		12600.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	471,90	400	2.100	1.800	1.700	1.700
		12600.571100 Abschreibungen	471,90	400	2.100	1.800	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.680,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	10.680,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		12600.542902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.455,47	22.400	23.600	23.300	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.705,47	-17.400	-18.600	-18.300	-18.200	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.705,47	-17.400	-18.600	-18.300	-18.200	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.705,47	-17.400	-18.600	-18.300	-18.200	-18.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	471,90	400	2.100	1.800	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	471,90	400	2.100	1.800	1.700	1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.750,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.750,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,60	11.200	10.700		10.700	10.700	10.700	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.160,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200		200	200	200	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100		100	100	100	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	672,00	600	600		600	600	600	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,29	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.606,01	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45,30	1.100	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.680,00	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.680,00	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.199,60	22.000	21.500		21.500	21.500	21.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.449,60	-17.000	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.449,60	-18.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31111	HzL laufend (3. Kap. SGB XII) laufende Leistungen einschließlich Einnahmeverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3111100000	HzL laufend (3. Kap. SGB XII) laufende Leistungen einschließlich Einnahmeverwaltung
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31111	HzL laufend (3. Kap. SGB XII) laufende Leistungen einschließlich Einnahmeverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227,03	0	0	0	0	0
		31111.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	227,03	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227,03	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227,03	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227,03	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227,03	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31111	HzL laufend (3. Kap. SGB XII) laufende Leistungen einschließlich Einnahmeverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.615,57	0	0	0	0	0	0	0
		31111.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	27.615,57	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	577.337,88	0	0	0	0	0	0	0
		31111.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	577.337,88	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-549.722,31	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31112	HzL laufend (3. Kap. SGB XII) sonstige Leistungen

Produktbeschreibung

Produkt	3111200000	HzL laufend (3. Kap. SGB XII) sonstige Leistungen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31112	HzL laufend (3. Kap. SGB XII) sonstige Leistungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31112	HzL laufend (3. Kap. SGB XII) sonstige Leistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.068,34	0	0	0	0	0	0	0
		31112.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	11.068,34	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.068,34	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31113	HzL sonstige (3.Kap. SGB XII)

Produktbeschreibung

Produkt	3111300000	HzL sonstige (3.Kap. SGB XII)
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31113	HzL sonstige (3.Kap. SGB XII)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31113	HZL sonstige (3.Kap. SGB XII)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.145,07	0	0	0	0	0	0	0
		31113.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	1.145,07	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.145,07	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31114	Kontingentflüchtlinge

Produktbeschreibung

Produkt	3111400000	Kontingentflüchtlinge
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31114	Kontingentflüchtlinge

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31114	Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.795,22	0	0	0	0	0	0	0
		31114.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	23.795,22	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.776,23	0	0	0	0	0	0	0
		31114.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	25.776,23	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.981,01	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Weitere Hilfen (Kap. 5-9 SGB XII) Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Produkt	311400000	Weitere Hilfen (Kap. 5-9 SGB XII) Hilfen zur Gesundheit
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Weitere Hilfen (Kap. 5-9 SGB XII) Hilfen zur Gesundheit

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Weitere Hilfen (Kap. 5-9 SGB XII) Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.576,05	0	0	0	0	0	0	0
		31140.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	63.576,05	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-63.576,05	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31155	Weitere Hilfen (Kap. 5-9 SGB XII) Bestattungskosten

Produktbeschreibung

Produkt	311550000	Weitere Hilfen (Kap. 5-9 SGB XII) Bestattungskosten
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31155	Weitere Hilfen (Kap. 5-9 SGB XII) Bestattungskosten

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31155	Weitere Hilfen (Kap. 5-9 SGB XII) Bestattungskosten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.654,05	0	0	0	0	0	0	0
		31155.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	13.654,05	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-13.654,05	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grusi EU laufend (4.Kap. SGB XII) einschließlich Einnahmeverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	311600000	Grusi EU laufend (4.Kap. SGB XII) einschließlich Einnahmeverwaltung
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grusi EU laufend (4.Kap. SGB XII) einschließlich Einnahmeverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grusi EU laufend (4.Kap. SGB XII) einschließlich Einnahmeverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	54.036,25	0	0	0	0	0	0	0
		31160.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	54.036,25	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	923.246,39	0	0	0	0	0	0	0
		31160.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	923.246,39	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-869.210,14	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31161	Grusi EU sonstige (4.Kap. SGB XII)

Produktbeschreibung

Produkt	3116100000	Grusi EU sonstige (4.Kap. SGB XII)
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31161	Grusi EU sonstige (4.Kap. SGB XII)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31161	Grusi EU sonstige (4.Kap. SGB XII)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.123,84	0	0	0	0	0	0	0
		31161.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	1.123,84	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.123,84	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31162	Grusi REA laufend (4.Kap. SGB XII) einschließlich Einnahmeverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3116200000	Grusi REA laufend (4.Kap. SGB XII) einschließlich Einnahmeverwaltung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31162	Grusi REA laufend (4.Kap. SGB XII) einschließlich Einnahmeverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31162	Grusi REA laufend (4.Kap. SGB XII) einschließlich Einnahmeverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.917,07	0	0	0	0	0	0	0
		31162.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	9.917,07	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.207.281,55	0	0	0	0	0	0	0
		31162.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	1.207.281,55	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.197.364,48	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31163	Grusi REA sonstige (4.Kap. SGB XII)

Produktbeschreibung

Produkt	3116300000	Grusi REA sonstige (4.Kap. SGB XII)
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31163	Grusi REA sonstige (4.Kap. SGB XII)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31163	Grusi REA sonstige (4.Kap. SGB XII)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.006,88	0	0	0	0	0	0	0
		31163.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	4.006,88	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.006,88	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31164	GruSi EU-WfbM

Produktbeschreibung

Produkt	3116400000	GruSi EU-WfbM
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31164	GruSi EU-WfbM

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31164	GruSi EU-WfbM

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	218.649,52	0	0	0	0	0	0	0
		31164.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	218.649,52	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-218.649,52	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Betriebsmittel

Produktbeschreibung

Produkt	311900000	Betriebsmittel
---------	-----------	----------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Betriebsmittel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Betriebsmittel

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.875.194,16	0	0	0	0	0	0	0
		31190.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	3.875.194,16	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.087,19	0	0	0	0	0	0	0
		31190.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	28.087,19	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.847.106,97	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Produkt	312900000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.477,79	87.500	92.100	94.100	96.100	98.100
		31290.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	84.477,79	87.500	92.100	94.100	96.100	98.100
45	7	+ sonstige Erträge	82,50	0	0	0	0	0
		31290.459100 Sonstige Finanzerträge	82,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.560,29	87.500	92.100	94.100	96.100	98.100
50	11	Personalaufwendungen	84.477,79	87.500	92.100	94.100	96.100	98.100
		31290.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	66.978,51	69.500	71.800	73.300	74.800	76.300
		31290.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	3.807,68	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
		31290.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	13.691,60	14.100	16.300	16.700	17.100	17.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.477,79	87.500	92.100	94.100	96.100	98.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82,50	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	82,50	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	82,50	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.477,79	87.500	92.100		94.100	96.100	98.100	
		31290.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	84.477,79	87.500	92.100		94.100	96.100	98.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.477,79	87.500	92.100		94.100	96.100	98.100	
70	10	Personalauszahlungen	84.477,79	87.500	92.100		94.100	96.100	98.100	
		31290.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.978,51	69.500	71.800		73.300	74.800	76.300	
		31290.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.807,68	3.900	4.000		4.100	4.200	4.300	
		31290.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.691,60	14.100	16.300		16.700	17.100	17.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.477,79	87.500	92.100		94.100	96.100	98.100	
		Investitionstätigkeit								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	Asyl (gestattet)

Produktbeschreibung

Produkt	313100000	Asyl (gestattet)
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	Asyl (gestattet)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	Asyl (gestattet)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.915,12	0	0	0	0	0	0	0
		31310.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	66.915,12	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	907.000,34	0	0	0	0	0	0	0
		31310.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	907.000,34	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-840.085,22	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31311	Asyl (geduldet)

Produktbeschreibung

Produkt	3131100000	Asyl (geduldet)
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31311	Asyl (geduldet)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,74	0	0	0	0	0
		31311.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	85,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85,74	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85,74	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85,74	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85,74	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31311	Asyl (geduldet)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.806,52	0	0	0	0	0	0	0
		31311.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	10.806,52	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	128.322,35	0	0	0	0	0	0	0
		31311.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	128.322,35	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-117.515,83	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31312	§ 24 AufenthG

Produktbeschreibung

Produkt	3131200000	§ 24 AufenthG
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31312	§ 24 AufenthG

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31312	§ 24 AufenthG

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.162,72	0	0	0	0	0	0	0
		31312.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	29.162,72	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.021,98	0	0	0	0	0	0	0
		31312.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	30.021,98	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-859,26	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34500	BuT (BKGG)

Produktbeschreibung

Produkt	345000000	BuT (BKGG)
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34500	BuT (BKGG)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34500	BuT (BKGG)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.380,69	0	0	0	0	0	0	0
		34500.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	34.380,69	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-34.380,69	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Wohngeld

Produktbeschreibung

Produkt	351000000	Wohngeld
---------	-----------	----------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	haltsjahres	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	2026	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	570,00	0	0	0	0	0
		35100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	570,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	570,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-570,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-570,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-570,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	849.169,45	0	0	0	0	0	0	0
		35100.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	849.169,45	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	850.450,00	0	0	0	0	0	0	0
		35100.772190 Auszahlungen aus VV Soziale Hilfen	850.450,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.280,55	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35190	Abwicklung BSHG (Altfälle)

Produktbeschreibung

Produkt	351900000	Abwicklung BSHG (Altfälle)
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Amt Probstei**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35190	Abwicklung BSHG (Altfälle)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35190	Abwicklung BSHG (Altfälle)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0	0	0
		35190.672190 Einzahlungen aus VV Soziale Hilfen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.100	62.000	68.900	56.600	0
		53100.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	56.100	62.000	68.900	56.600	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	56.100	62.000	68.900	56.600	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	74.900	76.700	78.300	80.000	0
		53100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	58.900	59.200	60.400	61.700	0
		53100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	0
		53100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	12.700	14.200	14.500	14.800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.000	20.200	900	0
		53100.543100 Aufwendungen für Energiemanagement	0,00	0	12.000	20.200	900	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	74.900	88.700	98.500	80.900	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.800	-26.700	-29.600	-24.300	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.800	-26.700	-29.600	-24.300	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-18.800	-26.700	-29.600	-24.300	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.100	62.000		68.900	56.600	0	
		53100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	56.100	62.000		68.900	56.600	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	56.100	62.000		68.900	56.600	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	74.900	76.700		78.300	80.000	0	
		53100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.900	59.200		60.400	61.700	0	
		53100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.300		3.400	3.500	0	
		53100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.700	14.200		14.500	14.800	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.000		20.200	900	0	
		53100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000		20.200	900	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	74.900	88.700		98.500	80.900	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-18.800	-26.700		-29.600	-24.300	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-18.800	-26.700	0	-29.600	-24.300	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Breitbandversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.184,00	92.000	68.300	69.600	70.900	72.300
		53600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	91.184,00	92.000	68.300	69.600	70.900	72.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.184,00	92.000	68.300	69.600	70.900	72.300
50	11	Personalaufwendungen	73.655,40	76.600	85.500	87.400	89.300	91.200
		53600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	58.101,91	60.300	66.100	67.500	68.900	70.300
		53600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	3.193,74	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
		53600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	12.359,75	13.000	15.700	16.100	16.500	16.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.655,40	76.600	85.500	87.400	89.300	91.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.528,60	15.400	-17.200	-17.800	-18.400	-18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.528,60	15.400	-17.200	-17.800	-18.400	-18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.528,60	15.400	-17.200	-17.800	-18.400	-18.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Breitbandversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.184,00	92.000	68.300		69.600	70.900	72.300	
		53600.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	91.184,00	92.000	68.300		69.600	70.900	72.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.184,00	92.000	68.300		69.600	70.900	72.300	
70	10	Personalauszahlungen	73.655,40	76.600	85.500		87.400	89.300	91.200	
		53600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.101,91	60.300	66.100		67.500	68.900	70.300	
		53600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.193,74	3.300	3.700		3.800	3.900	4.000	
		53600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.359,75	13.000	15.700		16.100	16.500	16.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.655,40	76.600	85.500		87.400	89.300	91.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.528,60	15.400	-17.200		-17.800	-18.400	-18.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.528,60	15.400	-17.200	0	-17.800	-18.400	-18.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung allgemein Hauskläranlagen / öffentliche WC

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung allgemein Hauskläranlagen / öffentliche WC
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung allgemein Hauskläranlagen / öffentliche WC

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0
		53800.527100 Beseitigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung allgemein Hauskläranlagen / öffentliche WC

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,00	100	100		100	100	0	
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686,00	100	100		100	100	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	686,00	100	100		100	100	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	0	
		53800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	686,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	686,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	98.500,00	101.700	104.000	110.200	112.500	114.800
		57500.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98.500,00	101.700	104.000	110.200	112.500	114.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.500,00	101.700	104.000	110.200	112.500	114.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.500,00	-101.700	-104.000	-110.200	-112.500	-114.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.500,00	-101.700	-104.000	-110.200	-112.500	-114.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.500,00	-101.700	-104.000	-110.200	-112.500	-114.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	98.500,00	101.700	104.000		110.200	112.500	114.800	
		57500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	98.500,00	101.700	104.000		110.200	112.500	114.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.500,00	101.700	104.000		110.200	112.500	114.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.500,00	-101.700	-104.000		-110.200	-112.500	-114.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.500,00	-101.700	-104.000	0	-110.200	-112.500	-114.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.648.500,00	7.185.000	8.087.500	8.019.000	8.034.600	8.193.100
		61100.418201 Amtsumlage für Personalkosten	5.173.200,00	5.657.300	6.617.200	6.680.500	6.744.400	6.808.800
		61100.418202 Amtsumlage für Sachkosten	1.376.800,00	1.426.000	1.366.300	1.228.300	1.177.700	1.269.500
		61100.418203 Amtsumlage für TVP	98.500,00	101.700	104.000	110.200	112.500	114.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.933,92	870.000	887.400	905.100	923.200	941.600
		61100.448200 Verwaltungskosten von Gemeinden	821.933,92	870.000	887.400	905.100	923.200	941.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.470.433,92	8.055.000	8.974.900	8.924.100	8.957.800	9.134.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.470.433,92	8.055.000	8.974.900	8.924.100	8.957.800	9.134.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.470.433,92	8.055.000	8.974.900	8.924.100	8.957.800	9.134.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.470.433,92	8.055.000	8.974.900	8.924.100	8.957.800	9.134.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.648.500,00	7.185.000	8.087.500		8.019.000	8.034.600	8.193.100	
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	6.648.500,00	7.185.000	8.087.500		8.019.000	8.034.600	8.193.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.496,37	870.000	887.400		905.100	923.200	941.600	
		61100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	805.496,37	870.000	887.400		905.100	923.200	941.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.453.996,37	8.055.000	8.974.900		8.924.100	8.957.800	9.134.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.453.996,37	8.055.000	8.974.900		8.924.100	8.957.800	9.134.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.453.996,37	8.055.000	8.974.900	0	8.924.100	8.957.800	9.134.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			19.855,99	0	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	19.855,99	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.200,48	49.400	48.000	88.300	84.900	81.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.344,49	-49.400	-48.000	-88.300	-84.900	-81.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.344,49	-49.400	-48.000	-88.300	-84.900	-81.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.344,49	-49.400	-48.000	-88.300	-84.900	-81.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.855,99	0	0		0	0	0	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	19.855,99	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	19.855,99	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.200,48	49.400	48.000		88.300	84.900	81.600	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.200,48	49.400	48.000		88.300	84.900	81.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.200,48	49.400	48.000		88.300	84.900	81.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.344,49	-49.400	-48.000		-88.300	-84.900	-81.600	
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.041.211,36	0	0	0	0	0	0	
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	1.041.211,36	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.217.966,41	0	0	0	0	0	0	
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	1.217.966,41	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-176.755,05	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-181.099,54	-49.400	-48.000	0	-88.300	-84.900	-81.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.000,00	1.055.500	1.500.000	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.300.000,00	1.055.500	1.500.000	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.176,00	92.700	91.400	0	115.700	115.700	115.700	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	70.176,00	92.700	91.400	0	115.700	115.700	115.700	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.229.824,00	962.800	1.408.600	0	-115.700	-115.700	-115.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Amt Probstei

Stellenplan

2026

Stellenplan 2026
(für Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen)

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
Verwaltungsleitung												
01	11100	Amtsleiter/in (AD)	1,00	41	B4	1,00	41	B4	1,00	41	B4	
02	11110	Beschäftigte/r - Assistenz	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
03	53600	Beschäftigte/r - Breitband	1,00	39	10	1,00	39	10	-	-	-	
04	53100	Beschäftigte/r - Energiemanagement	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
Amt I - Zentrale Aufgaben												
05	11110	Oberamtsrätin - Amtsleiterin I (Stellv. AD i.A.)	1,00	41	A 13 Z	1,00	41	A 13 Z	1,00	41	A 13 Z	
06	11110	Poolstelle für abteilungsübergreifende Sachbearbeitung	1,00	39	7	0,77	30	7	1,00	39	7	
07	11110	Poolstelle für abteilungsübergreifende Sachbearbeitung	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
08	11110	Poolstelle für abteilungsübergreifende Sachbearbeitung	1,00	39	7	0,51	20	5	1,00	39	7	
Abteilung Team Laboe												
09	11111	Beschäftigte/r - Teamleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	DO: Laboe
10	11111	Beschäftigte/r - Stellv. Teamleitung	1,00	39	8	1,00	39	9a	1,00	39	9a	DO: Laboe
11	11111	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	DO: Laboe
12	11111	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,51	20	8	0,51	20	8	0,51	20	8	DO: Laboe
13	11111	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,77	30	8	0,77	30	8	0,77	30	8	DO: Laboe
14	11111	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,92	36	8	0,92	36	8	0,92	36	8	DO: Laboe
Abteilung Personalamt/Servicestelle												
15	11112	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
16	11112	Beschäftigte/r - SB Personal	0,77	30	9c	0,77	30	9a	0,77	30	9c	
17	11112	Beschäftigte/r - SB Personal	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
18	11112	Beschäftigte/r - SB Personal	0,50	19,5	8	0,50	19,5	8	0,50	19,5	8	
19	11112	Beschäftigte/r - Servicestelle-Teamleitung	0,36	14	6	0,36	14	6	0,36	14	6	Gleichstellungsbeauftragte mit zusätzlich 0,5 Stellenkontingent
20	11112	Beschäftigte/r - Servicestelle	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
21	11112	Beschäftigte/r - Servicestelle	0,51	20	5	0,51	20	5	0,51	20	5	
Abteilung Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien												
22	11113	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung+Digitalisierungskoordinator	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
23	53600	Beschäftigte/r - Breitband	-	-	-	-	-	-	1,00	39	10	
24	11113	Beschäftigte/r - IT	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
25	11113	Beschäftigte/r - IT	-	-	-	-	-	-	1,00	39	10	
26	11113	Beschäftigte/r - IT+SB Zentrale Aufgaben	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
27	11113	Beschäftigte/r - IT	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
28	11113	Beschäftigte/r - SB Zentrale Aufgaben+Gremien	0,77	30	8	0,77	30	8	0,77	30	8	
29	11113	Beschäftigte/r - SB Gremien	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
Abteilung Schule und Bildung												
30	11114	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
31	11114	Beschäftigte/r - SB Schule und Bildung	1,00	39	8	0,77	30	8	1,00	39	8	
Nachrichtlich:												
32	11110	Auszubildende/r										
33	11110	Auszubildende/r										
34	11110	Auszubildende/r										
35	11110	Auszubildende/r										
36	11110	Auszubildende/r										

Stellenplan 2026
(für Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen)

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
37	11120	<u>Amt II - Finanzen und Vermögen</u> Oberamtsrat - Amtsleiter II	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	
		<u>Abteilung Steuern, Abgaben</u>										
38	11121	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
39	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	9a	0,77	30	9a	1,00	39	9a	
40	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
41	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	0,77	30	8	-	-	-	0,77	30	8	
42	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	8	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
43	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	8	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
44	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	7	
45	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
		<u>Abteilung Finanzbuchhaltung</u>										
46	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung - Leitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
47	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	0,78	30,5	6	0,78	30,5	6	0,78	30,5	6	kw
48	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	0,77	30	6	0,64	25	6	0,77	30	6	
49	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
50	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
51	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
52	11122	Beschäftigte/r - Vollstreckung	0,14	5,5	6	0,12	4,5	6	0,14	5,5	6	
53	11122	Beschäftigte/r - Vollstreckung	0,14	5,5	6	0,14	5,5	6	0,14	5,5	6	
		<u>Abteilung Anlagen und Geschäftsbuchhaltung</u>										
54	11123	Beschäftigte/r - A.+G.- Buchhaltung - Leitung	1,00	39	10	1,00	39	9b	1,00	39	10	
55	11123	Beschäftigte/r - A.+G.- Buchhaltung	1,00	39	6	0,90	35	6	1,00	39	6	
56	11123	Beschäftigte/r - A.+G.- Buchhaltung	0,77	30	8	0,77	30	8	0,77	30	8	

Stellenplan 2026
(für Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen)

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
57	11130	Amt III - Bürgerangelegenheiten Beschäftigte/r - Amtsleitung	1,00	39	13	1,00	39	13	1,00	39	13	kw
58	11135	Beschäftigte/r - Projektarbeit	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
		Abteilung Melde- u. Personenstandswesen										
59	11131	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
60	11131	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
61	11131	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
62	11131	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
63	11131	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
		Abteilung Bauplanung u. Bauordnung										
64	11132	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
65	11132	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
66	11132	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
67	11132	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	0,50	19,5	9b	-	-	-	0,50	19,5	9b	
68	11132	Beschäftigte/r - SB Öff. Sicherheit/Ordnung	0,77	30	A 7	0,77	30	A 7	0,77	30	A 7	
		Abteilung Kinder, Jugend und Soziales, Soziale Trangerleistungen, Asyl-Betreuung										
69	11134	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
70	11134	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
71	11134	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
72	11134	Beschäftigte/r - SB Kita	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
73	11134	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
74	11134	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
75	11134	Beschäftigte/r - Unterstützung SB Wohngeld	1,00	39	5	0,64	25	5	1,00	39	5	
76	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung - Teamleitung	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
77	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	0,77	30	5	0,69	27	5	0,77	30	5	
78	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
79	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	6	
80	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	6	
81	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	0,77	30	5	1,00	39	6	
82	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	6	
83	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	-	-	-	1,00	39	6	
84	12206	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	
85	12206	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	
		Abteilung Öffentliche Ordnung										
86	11135	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
87	11135	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	8	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
88	11135	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	7	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
89	11135	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	7	1,00	39	8	1,00	39	9a	

Stellenplan 2026
(für Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen)

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
90	11140	<u>Amt IV - Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</u> Beschäftigte/r - Amtsleitung	1,00	39	13	1,00	39	13	1,00	39	13	Kostenerstattung durch SV Probstei
91	11141	<u>Abteilung Hochbau, Tiefbau, Technik</u> Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
92	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
93	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
94	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
95	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
96	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
97	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
98	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	0,64	25	9a	-	-	-	0,64	25	9a	
99	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
100	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	
101	11141	Beschäftigte/r - Hausmeister HTL	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
102	11142	<u>Abteilung Liegenschaftsverwaltung</u> Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
103	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
104	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	0,85	33	9b	0,82	32	9c	0,85	33	9c	
105	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	39	7	0,77	30	6	1,00	39	7	
106	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
107	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
108	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	

Stellenplan 2026

(für Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen)

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
109	11105	<u>Gleichstellungsbeauftragte (GB)</u> Beschäftigte - GB	0,50	19,5	8	0,50	19,5	6	0,50	19,5	8	siehe lfd. Nr. 19
		<u>Zur Jobcenter im Kreis Plön abgeordnete Beschäftigte</u>										
110	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	Kostenerstattung durch Jobcenter
111	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	8	-	-	-	1,00	39	8	Kostenerstattung durch Jobcenter
112	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter
113	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter
114	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter
115	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter
116	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	0,50	19,5	9a	-	-	-	0,50	19,5	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter

Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

Lfd.Nr.	Amt /Abteilung	Beamt*innen (BesGr. B)					Beamt*innen (BesGr A)													S u m m e	Beschäftigte (TVöD)															S u m m e						
		5	4	3	2	1	16	15	14	13	13Z	13	12	11	10	9	9	8	7		6	5	5-1	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6		5	4	3	2	Ü	2
01-04	Verwaltungsleitung	1,00																		1,00																3,00						
05-36	Amt I						1,00													1,00	1,00															23,88						
37-56	Amt II						1,00													1,00	3,00 1,00 5,00 2,54 1,00 3,83															17,37						
57-89	Amt III						0,77													0,77	1,00 3,00 2,00 1,00 3,50 5,00 1,00 5,54 5,00 1,77 2,00															31,58						
90-108	Amt IV																			0,00	1,00 3,00 0,85 6,00 3,64 2,00 1,00 1,00															18,49						
109	GB																			0,00	0,50															0,50						
110-116	Sozialverw./Jobcenter																			0,00	1,00 4,50 1,00															6,50						
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	14,00	5,62	10,50	20,14	12,51	11,31	10,19	3,28	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	101,32
	Vorjahr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	13,00	4,77	11,35	14,14	16,51	12,31	11,19	3,28	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,32
	mehr / weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	-0,85	6,00	-4,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00