Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Ostseebad Laboe

für das Jahr

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Bilanz des Vorvorjahres	19
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	22
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	23
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	25
8.	Übersicht über die Finanzlage	26
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	27
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	28
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	29
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	30
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	34
15.	Übersicht über die Sondervermögen	35
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	36
17.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	37
18.	Investitionsplan	38
19.	Ergebnis- und Finanzplan	42
20.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	71
21.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	75
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	271
23.	Stellenplan	273
24.	FF-Plan Kameradschaftskasse	278

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ostseebad Laboe für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.884.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.996.000	EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / von Jahresfehlbetrag (-))	-1.111.600	EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	1.111.600	EUR
einem saldierten Jahresergebnis von	0	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.664.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.362.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.049.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.400.400	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.773.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	22,24	Stellen

§ 3

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	460 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	464 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.500 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 nachstehenden aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

a) Innere Verwaltung: Gemeindeorgane (11100), Zentrale Aufgaben (11110), Gesamte Verwaltung (11170)
b) Liegenschaften: Rathaus (11150), Hafenpavillon (11151), Hafenspeicher (11152), Börn 6 (11153), Hafenwaage (11155), Katzbek 4 (11156), Kiosk Birkenweg (11157), Kiosk Katzbek (11158), Div.Liegenschaften (11161)
c) Schulen: Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100), Schülerbeförderung (24100)
d) Sport: Eigene Sportstätte (42400), Sporthalle (42410)
e) Straßen: Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Straßenreinigung (54500), Parkplatzeinrichtungen (54600)

(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.

Gemeinde Ostseebad Laboe, den 16.02.2026

Heiko Voß
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Ostseebad Laboe

1 Strukturdaten

1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:	522,66 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2022 nach Zensus 2022	5.150
- zum 31.12.2023 nach Zensus 2022	5.344
- zum 31.12.2024 nach Zensus 2022	5.458

2 Ergebnishaushalt

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

2.1 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	6.851.142,58	7.477.300	7.501.800	7.710.100	7.879.000	8.049.300
Gebühren u.ä. Entgelte	1.131.646,46	1.135.500	1.370.200	1.372.000	1.373.700	1.375.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.713.891,30	5.359.700	5.815.700	5.811.000	5.940.000	6.058.800
Sonstige Erträge	942.090,34	996.700	184.300	184.600	184.900	184.900
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.638.770,68**	**14.969.200**	**14.872.000**	**15.077.700**	**15.377.600**	**15.668.300**
Personalaufwand	1.252.596,52	1.462.100	1.646.000	1.670.400	1.695.700	1.721.300
Versorgungsaufwendungen	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.126.306,27	1.252.800	1.562.300	1.275.600	1.249.400	1.257.900
Transferaufwendungen	6.312.181,47	6.279.600	6.960.800	6.464.300	6.492.100	6.540.900
Abschreibungen	572.901,69	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
Sonstige Aufwendungen	4.100.410,08	4.695.400	5.061.400	4.877.600	4.949.200	5.008.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.390.758,95**	**14.275.400**	**15.850.400**	**14.950.000**	**15.046.800**	**15.188.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**248.011,73**	**693.800**	**-978.400**	**127.700**	**330.800**	**479.800**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.745,85	14.800	12.400	10.400	10.400	10.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.576,03	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500
Finanzergebnis	**-49.830,18**	**-258.600**	**-133.200**	**-191.300**	**-197.400**	**-195.100**
Ordentliches Ergebnis	**198.181,55**	**435.200**	**-1.111.600**	**-63.600**	**133.400**	**284.700**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**1.111.600**	**63.600**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**198.181,55**	**435.200**	**0**	**0**	**133.400**	**284.700**

2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	460	460
Grundsteuer B	425	464	464
Gewerbesteuer	380	380	380

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.395,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Grundsteuer B	1.018.143,41	1.020.000	990.900	1.006.900	1.017.800	1.028.800
Gewerbesteuer	1.864.451,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	3.180.518,00	3.355.200	3.399.300	3.569.200	3.711.900	3.860.300
der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	164.000	167.200	170.500	173.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	81.773,94	90.500	91.600	92.700	92.800	92.800
Hundesteuer	49.196,66	50.000	52.000	53.000	54.000	54.000
Zweitwohnungssteuer	189.574,12	480.000	440.000	450.000	450.000	450.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	305.392,00	313.100	357.500	364.600	375.500	383.000
Gesamt	**6.851.142,58**	**7.477.300**	**7.501.800**	**7.710.100**	**7.879.000**	**8.049.300**

2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	22,50	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.266,05	909.700	1.124.500	1.126.600	1.128.200	1.129.800
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	219.735,64	215.400	234.400	234.000	234.000	234.000
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.622,27	10.300	11.200	11.300	11.400	11.400
Gesamt	**1.131.646,46**	**1.135.500**	**1.370.200**	**1.372.000**	**1.373.700**	**1.375.300**

2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

2.4.1 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	1.770.576,00	2.085.300	2.332.600	2.402.500	2.498.600	2.573.500
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	53.180,01	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.488.025,92	2.745.300	2.958.400	2.905.300	2.947.800	2.991.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	221.216,68	225.400	207.700	197.000	185.700	185.600
Summe aller Zuwendungen	**4.532.998,61**	**5.100.000**	**5.543.700**	**5.550.800**	**5.679.100**	**5.797.100**
Umlagen	180.892,69	259.700	272.000	260.200	260.900	261.700
Gesamt	**4.713.891,30**	**5.359.700**	**5.815.700**	**5.811.000**	**5.940.000**	**6.058.800**

2.5 Personalaufwendungen

2.5.1 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	972.727,37	1.232.900	1.378.200	1.398.700	1.420.000	1.441.200
Sozialversicherung	147.889,31	202.000	233.800	237.200	240.600	244.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	131.729,87	17.200	33.700	34.200	34.800	35.400
Sonstige	249,97	10.000	300	300	300	300
Gesamt	**1.252.596,52**	**1.462.100**	**1.646.000**	**1.670.400**	**1.695.700**	**1.721.300**

2.6 Versorgungsaufwendungen

2.6.1 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	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
Gesamt	**26.362,92**	**1.700**	**20.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**

2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.7.1 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	185.288,49	301.400	416.100	201.600	182.500	182.400
Mieten und Pachten	59.258,03	63.700	64.000	64.000	64.000	64.000
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	881.759,75	887.700	1.082.200	1.010.000	1.002.900	1.011.500
Gesamt	**1.126.306,27**	**1.252.800**	**1.562.300**	**1.275.600**	**1.249.400**	**1.257.900**

2.8 Transferaufwendungen

2.8.1 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	1.874.546,81	1.649.700	1.850.800	1.324.500	1.322.000	1.340.100
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	169.866,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
Allgemeine Umlagen	4.267.768,66	4.445.600	4.925.700	4.955.500	4.985.800	5.016.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**6.312.181,47**	**6.279.600**	**6.960.800**	**6.464.300**	**6.492.100**	**6.540.900**

2.9 Abschreibungen

2.9.1 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	573.286,21	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-384,52	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**572.901,69**	**583.800**	**599.900**	**641.800**	**639.800**	**639.100**

2.10 Zinsen

2.10.1 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	36.989,65	200	12.400	10.400	10.400	10.400
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.756,20	14.600	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**75.745,85**	**14.800**	**12.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	122.871,93	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500
Sonstige Finanzaufwendungen	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	**125.576,03**	**273.400**	**145.600**	**201.700**	**207.800**	**205.500**
Saldo	**-49.830,18**	**-258.600**	**-133.200**	**-191.300**	**-197.400**	**-195.100**

2.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**1.111.600**	**63.600**	**0**	**0**

3 Finanzhaushalt

3.1 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	12.572.989,65	13.930.800	14.664.800	14.879.100	15.190.100	15.480.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.260.521,54	13.947.800	15.362.400	14.475.700	14.580.000	14.719.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**312.468,11**	**-17.000**	**-697.600**	**403.400**	**610.100**	**761.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.354,82	0	276.000	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.774,95	1.866.400	3.049.000	528.500	399.500	37.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-769.420,13**	**-1.866.400**	**-2.773.000**	**-526.300**	**-397.300**	**-35.300**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.773.000	526.300	397.300	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-326.191,14**	**-421.600**	**2.421.600**	**120.600**	**-24.800**	**-430.700**
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.459,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.541,33	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	**-6.081,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	**-789.225,08**	**-2.305.000**	**-1.049.000**	**-2.300**	**188.000**	**295.200**

3.2 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	6.750.696,68	7.477.300	7.501.800	7.710.100	7.879.000	8.049.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.499.602,70	5.134.300	5.608.000	5.614.000	5.754.300	5.873.200
Gebühren u.ä. Entgelte	1.072.370,46	1.135.500	1.370.200	1.372.000	1.373.700	1.375.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.754,85	19.800	17.400	15.400	15.400	15.400
Sonstige Einzahlungen	171.564,96	163.900	167.400	167.600	167.700	167.500
Summe	**12.572.989,65**	**13.930.800**	**14.664.800**	**14.879.100**	**15.190.100**	**15.480.700**

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	1.128.802,81	1.444.900	1.612.300	1.636.200	1.660.900	1.685.900
Versorgungsauszahlungen	22.210,05	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	999.021,55	1.252.800	1.562.300	1.275.600	1.249.400	1.257.900
Transferauszahlungen	6.194.327,55	6.279.600	6.960.800	6.464.300	6.492.100	6.540.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.965,44	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500
Sonstige Auszahlungen	3.790.194,14	4.695.400	5.061.400	4.877.600	4.949.200	5.008.400
Summe	**12.260.521,54**	**13.947.800**	**15.362.400**	**14.475.700**	**14.580.000**	**14.719.500**
Saldo	**312.468,11**	**-17.000**	**-697.600**	**403.400**	**610.100**	**761.200**

3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 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	49.989,21	0	276.000	2.200	2.200	2.200
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.365,61	0	0	0	0	0
Summe	**51.354,82**	**0**	**276.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	205.362,64	274.400	339.000	49.500	49.500	37.500
Baumaßnahmen	616.112,31	1.592.000	2.710.000	479.000	350.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	-700,00	0	0	0	0	0
Summe	**820.774,95**	**1.866.400**	**3.049.000**	**528.500**	**399.500**	**37.500**
Saldo	**-769.420,13**	**-1.866.400**	**-2.773.000**	**-526.300**	**-397.300**	**-35.300**

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	-
2026	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	526.300	397.300	0	0	0

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 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	0,00	0	2.773.000	526.300	397.300	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.773.000**	**526.300**	**397.300**	**0**
Tilgung von Krediten	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**326.191,14**	**421.600**	**351.400**	**405.700**	**422.100**	**430.700**
Saldo	**-326.191,14**	**-421.600**	**2.421.600**	**120.600**	**-24.800**	**-430.700**

3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	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						
Zinseinzahlungen	36.989,65	200	12.400	10.400	10.400	10.400
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.756,20	14.600	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	3.009,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	**78.754,85**	**19.800**	**17.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	123.261,34	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500
Sonstige Finanzauszahlungen	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	**125.965,44**	**273.400**	**145.600**	**201.700**	**207.800**	**205.500**
Saldo	**-47.210,59**	**-253.600**	**-128.200**	**-186.300**	**-192.400**	**-190.100**

3.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.7 Kassenlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
	in EUR	in EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**

4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2023	**Ergebnis 2024**
	in EUR	in EUR
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	**0,00**	**0**

5 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.

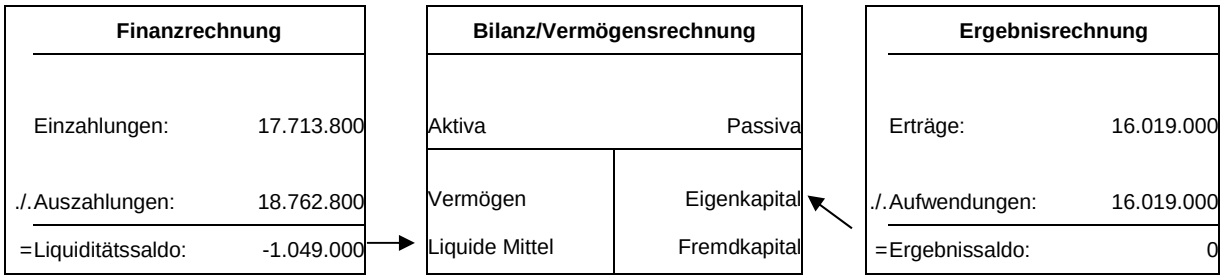
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	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	13.714.516,53	15.007.000	16.019.000	15.174.700	15.411.000	15.701.700
Aufwendungen	13.516.334,98	14.571.800	16.019.000	15.174.700	15.277.600	15.417.000
Saldo	**198.181,55**	**435.200**	**0**	**0**	**133.400**	**284.700**

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	10,79	13.930.800	17.713.800	15.407.600	15.589.600	15.482.900
Auszahlungen	10,79	16.235.800	18.762.800	15.409.900	15.401.600	15.187.700
Saldo	**0,00**	**-2.305.000**	**-1.049.000**	**-2.300**	**188.000**	**295.200**

Die Drei-Komponenten-Rechnung



[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2023** (in EUR) [3]	**31.12.2024** (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**18.197.074,92**	**19.293.694,74**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	694,07
	1.2 Sachanlagen	16.615.705,34	16.904.169,42
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	784.452,02	784.452,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	62.819,38	62.819,38
022	1.2.1.2 Ackerland	461,37	461,37
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	721.171,27	721.171,27
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.205.307,17	8.252.141,81
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.420.647,93	2.388.177,82
033	1.2.2.2 Schulen	3.185.278,73	3.131.084,79
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.599.380,51	2.732.879,20
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.967.228,14	5.953.201,97
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.602.082,45	1.603.209,24
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	4.333.628,94	4.320.627,29
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.516,75	29.365,44
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	1.329.875,54	1.234.158,78
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.971,77	156.214,05
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.870,70	524.000,79
	1.3 Finanzanlagen	1.581.369,58	2.388.831,25
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	154.800,32	154.800,32
12	1.3.3 Sondervermögen	1.380.874,00	2.190.401,28
	1.3.4 Ausleihungen	45.695,26	43.629,65
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	45.695,26	43.629,65
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**4.126.062,65**	**3.488.499,58**
	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	555.889,18	707.551,19
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.188,92	41.507,21
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	489.418,64	587.620,14
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	58.444,61	75.084,71
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.837,01	3.339,13
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	3.570.173,47	2.780.948,39
190000-199998	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**1.866,81**
199999	**4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	**22.323.137,57**	**22.784.061,13**

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2023** (in EUR) [3]	**31.12.2024** (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
201-205	**1. Eigenkapital**	**5.656.984,54**	**6.664.693,37**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.464.627,51	4.626.532,97
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.192.357,03	1.839.978,85
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	198.181,55
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**6.237.744,79**	**6.066.517,32**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.379.356,56	2.253.032,71
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	3.477.514,23	3.432.610,61
	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 Gebührenausgleich	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	380.874,00	380.874,00
	3. Rückstellungen	**2.395.826,04**	**1.786.755,91**
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	1.561.429,00	1.678.961,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	93.597,04	107.794,91
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	740.800,00	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	**8.032.582,20**	**8.262.337,41**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.814.662,82	7.488.471,68
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	7.814.662,82	7.488.471,68
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.608,11	213.329,26
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.025,85	106.483,37
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	145.285,42	454.053,10
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**3.757,12**
	BILANZSUMME PASSIVA	**22.323.137,57**	**22.784.061,13**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1]

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	4.626,53	0,00	1.839,98	0,00	198,18	6.664,69	22.784,06	29,25	20,31
2025	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	435,20	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
Haushaltsjahr 2026	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-1.111,60	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2027	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-63,60	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2028	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	133,40	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2029	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	284,70	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -

[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)	526,3	397,3	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.

Anlage 5

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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 Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7,40	7,40	7,40	6,50	6,50
Grundsteuer B	1.010,20	1018,76	1.018,14	1.020,00	990,90
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	2.278,20	2.365,70	1.864,45	2.000,00	2.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.691,10	2.952,19	3.180,52	3.355,20	3.399,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136,40	143,98	154,70	162,00	164,00
Vergnügungssteuern	80,60	88,40	81,77	90,50	91,60
Hundesteuer	43,50	46,72	49,20	50,00	52,00
Zweitwohnungssteuer	426,60	553,18	189,57	480,00	440,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	2.133,70	2.059,08	1.770,58	2.085,30	2.332,60
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	285,50	280,69	305,39	313,10	357,50
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	76,10	40,58	53,18	44,00	45,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**9.169,30**	**9.556,68**	**8.674,90**	**9.606,60**	**9.879,40**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**4,22**	**-9,23**	**10,74**	**2,84**
Gewerbesteuerumlage	192,70	213,39	169,87	184,30	184,30
Kreisumlage	2.227,10	2.597,64	2.639,23	2.768,30	2.924,60
Amtsumlage	1.310,90	1.418,38	1.610,82	1.659,40	1.983,40
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	3,12	3,20	3,20
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	**3.730,70**	**4.229,41**	**4.423,04**	**4.615,20**	**5.095,50**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**13,37**	**4,58**	**4,34**	**10,41**

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]		1.111.600,00
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027[4] bis 2029[5]		354.500,00
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)		757.100,00
7.	Eigenkapital Ende 2025[1]		7.099.893,37
8.	Eigenkapital Ende 2029[5]		6.342.793,37
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026[3] bis 2029[5] um		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026[3] bis 2029[5] um		568.100,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026[3]	7.164	1.291,74
12.	eine Verschuldung Ende 2029[5]	9.252	1.668,23
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026[3]	7.164	1.291,74
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026[3]	9.586	1.728,45
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029[5]	9.252	1.668,23
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025[1]	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026[3]	7.164	1.291,74
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026[3]	9.586	1.728,45

[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**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	7.463	1.000	302	8.161	0,00	0,0
Ist - 2023	8.161	-27	318	7.816	0,00	0,00
Ist - 2024	7.816	0,00	326,19	7.488	0,00	2.620,00
Soll - 2025[2]	7.488	0,00	323,75	7.164	0,00	0,00
Soll im Haushaltsjahr[3] 2026	7.164	2.773,00	351,40	9.586	0,00	----------
Soll – 2027	9.586	526,30	405,70	9.707	0,00	----------
Soll - 2028	9.707	397,30	422,10	9.682	0,00	----------
Soll - 2029	9.682	0,00	430,70	9.252	0,00	----------

[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 gleichkommen[1]

	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 Vorvorjahres[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	2.379,3	2.253,0	2.253,0	0,0	124,6	2.128,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.477,5	3.432,6	3.207,2	0,0	83,1	3.124,1
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	Gebührenausgleich	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	380,9	380,9	380,9	0,0	0,0	380,9
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0,0**	**6.066,5**	**5.841,1**	**0,0**	**207,7**	**5.633,4**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.561,4	1.679,0	1.656,8	31,3	11,9	1.676,2
3.2	Beihilferückstellungen	93,6	107,8	106,0	2,4	0,0	108,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	740,8	0,0	-740,8	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
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**2.395,8**	**1.786,8**	**1.024,0**	**33,7**	**11,9**	**1.784,6**

Gemeinde Ostseebad Laboe

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Produkt	lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			
				Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen
11110	1	Verwaltung: Geräte, Ausstattung	3.000		3.000	0	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
11150	2	Liegenschaft: Rathaus Erneuerung lt. Kostenschätzung 1,6 Mio	1.230.000		1.230.000	0	AfA Anlage im Bau
11151	3	Liegenschaft: Hafenpavillon Planungskosten	40.000		40.000	0	AfA Anlage im Bau
11153	4	Liegenschaft: Börn 6 Restarbeiten Umbaumaßnahme	20.000		20.000	0	AfA-Gebäudeumbau
12600	5	Feuerwehr: Geräte, Ausstattung	102.900	11.000	91.900	0	AfA – nach Maßnahmenumsetzung
12600	6	Feuerwehr: Schutzkleidung	25.600		25.600	0	AfA 5 Jahre- 1.000 €
12600	7	Feuerwehr: Gerätewagen Logistik 2, Auftrag aus Jahr 2023 mit Zuwendungsbescheid	0		0,00	530.000	AfA 15 Jahre – Restkaufpreis AfA nach Übergabe des Fahrzeuges
12600	8	Feuerwehr: Gebäudeerweiterung	200.000		0,00	100.000	AfA – Anlage im Bau Fortschreibung
12800	9	Katastrophenschutz: Schutzwände für den Hafenbereich	40.000		40.000	0	AfA -20 Jahre- Außenanlage
21100	10	Grundschule Laboe: Mobiliar	20.000		20.000	0	AfA 10 Jahre –
21100	11	Grundschule: Digital Pakt	20.000		20.000	0	AfA -nach Maßnahmenumsetzung
24300	12	OGTS: Geräte, Ausstattung Mobiliar	10.000		10.000	0	AfA 5 Jahre – 600 €

Produkt	lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Zuweisung	Kredit	Eigenmittel	Jährl. AfA
27200	13	Bücherei: Ausstattung für neue Räume	20.000		20.000	0	AfA nach Maßnahmen bis 15 Jahre für Mobiliar
27200	14	Bücherei: IT Ausstattung	20.000		20.000	0	AfA 5 Jahre
36600	15	Jugendzentrum: Ausstattung	500		500	0	AfA – 5 Jahre
42400	16	Sportförderung; Geräte, Werkzeuge	5.000		5.000	0	AfA -5 Jahre
42400	17	Sportförderung: Sportplatz Planungskosten	50.000		50.000	0	AfA – Anlage im Bau
42410	18	Sporthalle: Geräte, Ausstattung	2.000		2.000	0	AfA – 5 Jahre
42410	19	Sporthalle: Photovoltaikanlage mit Förderung	80.000	25.000	55.000	0	AfA-
51100	20	Räumliche Planung, Entwicklung:2. BA Naturerlebnisraum Fortschreibung 80%Förderung	300.000	240.000	60.000	0	AfA – Anlage im Bau
54100	21	Straßen, Wege, Bushaltestellen: Bushaltestelle Ostlandstraße	60.000		60.000	0	AfA – 20 Jahre
54100	22	Straßen, Wege: Erneuerung Brodersdorfer Weg,Bergfriede,Parkplatz Katzbek	500.000		500.000	0	AfA - Anlage im Bau
54110	23	Straßenbeleuchtung: Erneuerung in der Reventloustraße	40.000		40.000	0	AfA 30 Jahre
54600	24	Parkplatz: Ehrenmal WC Gebäude	230.000		230.000	0	AfA Anlage im Bau
55100	25	Kurpark: Stele	5.000		5.000	0,00	AfA 20 Jahre
55110	26	Spielplatz: Austausch von Spielgeräten	25.000		25.000	0	AfA Anlage im Bau- 20 Jahre nach Aufbau
		Summe	**3.049.000**	**-276.000**	**2.773.000**		

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	9.249,69	820,77	0,00	2.741,31	0,00	0,00
2025[5]	4.607,71	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	3.049,00	-	-	-	-	0,00
2027	528,50	-	-	-	-	0,00
2028	399,50	-	-	-	-	0,00
2029	37,50	-	-	-	-	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	13.516,33	14.571,80	16.019,00	15.174,70	15.277,60	15.417,00
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	169,87	184,30	184,30	184,30	184,30	184,30
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	4.250,05	4.427,70	4.908,00	4.937,70	4.967,90	4.998,50
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3,12	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	6	**bereinigte Aufwendungen**	9.093,30	9.956,60	10.923,50	10.049,50	10.122,20	10.231,00
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			20,13	-8,00	0,72	1,07
	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 Vorvorjahres (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 Sparkassen[1]

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) Eigenbetrieb Tourismus,Hafen,MWSH,Bauhof	1.000	1.000	100,00	-469,4	-408,9	-474,1
2) Freya-Frahm-Haus, Kapital-, Depotkonto	0,00	380	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) AZV Ostufer Kieler Förde	500,00	99,00	19,83	0,00	0,00	0,00
2) Breitbandzweckverband Probstei	35,00	2,00	4,76	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön	3.000	54,00	1,80	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.

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	8.161	7.816	7.488	7.164,7	9.586	9.707	9.682	9.252
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.€	2.271,7	2.325,4	2.624,8	2.626,7	5.010,2	8.186,5	8.468,5	12.617,1
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.€	10.432,7	10.141,4	10.112,8	9.791,4	14.596,2	17.893,5	18.150,5	21.869,1
	9	€/Ew	2.025,77	1.897,72	1.823,44	1.765,49	2.631,84	3.226,29	3.272,70	3.943,20
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.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ 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 GkZ 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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111025001	**Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ausstattung (u.a.Whiteboard)	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
1115024001	**Rathaus-Gebäude**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.230.000	129.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
11150785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11150785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: lt. Kostenschätzung 1,6 Mio€	1.230.000	129.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.230.000	-129.000	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
1115124001	**Hafenpavillon-Gebäude**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11151785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen **Erläuterung:** **Planungskosten**	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1115324001	**Börn 6-Gebäude**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11153785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: **Abschließende Kosten der Umbaumaßnahme**	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024001	**Feuerwehr-technische Ausstattung**							
Einzahlungen	11.000	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	328.500	28.000	28.000	28.000	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab der Wertgrenze von 1000 Euro **Erläuterung: Schutzkleidung**	25.600	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen **Erläuterung:** **Gebäudeerweiterung lt. Beschluss inkl. Küche**	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wertgrenze von 250 Euro bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro **Geräte, Ausstattung**	16.900	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
12600681200 **Investitionszuweisungen vom Kreis 11% für technische**	**11.000**	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2026

11 Ostseebad Laboe

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ausstattung								
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Funktisch,Putzmittelschrank	3.200	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro **Technische Ausstattung**	82.800	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-317.500	-25.800	-25.800	-25.800	0	0,00	0	0,00
1280025001	**Katastrophenschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Hochwasserschutzwände	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110024001	**Grundschule Laboe**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
21100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro **Erläuterung:** **Mobiliar für Klassenräume**	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
21100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro **Erläuterung:** **"Digitalpakt"**	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
2430024001	**OGTS-Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
24300783200 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 **Projekt:Betreute Grundschule**	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
2720024001	**Bücherei**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
27200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens der Wertgrenze von 1000 Euro **Erläuterung:** **Ausstattung (Regale, EDV)**	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2026

11 Ostseebad Laboe

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
3660024001	**Jugendzentrum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
36600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
4240024001	**Sportförderung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro **Erläuterung: Geräte, Werkzeuge**	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: "**Planungskosten"**	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241024001	**Sporthalle**							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	82.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
42410783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
42410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro **Erläuterung:** **Photovoltaikanlage mit Förderung**	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410681200 **Investitionszuweisungen vom Kreis**	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-57.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
5110024001	**Räumliche Planung und Entwicklung**							
Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 **Investitionszuweisungen vom Land**	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen **Erläuterung: weiterer BA Naturerlebnisraum 80%Förderung**	300.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024001	**Straßen,Wege,Bushaltestellen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	560.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen **Projekt: Bushaltestelle**	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

11 Ostseebad Laboe

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen **Erläuterung:** **Parkplatz Katzbek,** **Brodersdorfer Weg,** **Bergfriede**	500.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-560.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5411025001	**Straßenbeleuchtung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460024001	**Parkplatz Ehrenmal-WC Gebäude**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen **Erläuterung:** **WC Gebäude Parkplatz am Ehrenmal**	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510024001	**Kurpark-Bauten-Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Aufstellung von Stelen, 100 Jahre Kurpark Feier	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511024001	**Erwerb von Spielgeräten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro **Erläuterung:** **Erneuerung von Spielgeräten**	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**276.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**0**	**0,00**	**0**	**282.600**
Auszahlungen	**3.049.000**	**528.500**	**399.500**	**37.500**	**0**	**0,00**	**0**	**4.014.500**
Zu-/Überschuss	**-2.773.000**	**-526.300**	**-397.300**	**-35.300**	**0**	**0,00**	**0**	**3.731.900**

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.851.142,58	7.477.300	**7.501.800**	7.710.100	7.879.000	8.049.300
		61100.401100 Grundsteuer A	7.395,46	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		61100.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuer B Hebesatz 464 %(wie VJ.)	1.018.143,41	1.020.000	**990.900**	1.006.900	1.017.800	1.028.800
		61100.401300 Gewerbesteuer	1.864.451,99	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.180.518,00	3.355.200	**3.399.300**	3.569.200	3.711.900	3.860.300
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	**164.000**	167.200	170.500	173.900
		61100.403100 Spielgerätesteuer	15.342,24	17.500	**17.600**	17.700	17.800	17.800
		61100.403101 Kartensteuer	66.431,70	73.000	**74.000**	75.000	75.000	75.000
		61100.403200 Hundesteuer	49.196,66	50.000	**52.000**	53.000	54.000	54.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: Steuersatz 32,8%	189.574,12	480.000	**440.000**	450.000	450.000	450.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	305.392,00	313.100	**357.500**	364.600	375.500	383.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.998,61	5.100.000	**5.543.700**	5.550.800	5.679.100	5.797.100
		11156.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.265,77	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		11156.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	4.300	**0**	0	0	0
		11157.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	787,48	0	**700**	700	700	700
		11157.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	700	**0**	0	0	0
		11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.943,30	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		11161.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	**0**	0	0	0
		12200.414200 Zuweisungen, Zuschüsse vom Kreis (Ordnungsaufgaben)	18.139,92	40.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		12600.414800 Spenden	1.530,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	24.719,49	27.700	**18.600**	18.200	17.700	17.600
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.552,32	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	18.797,76	25.500	**18.700**	18.700	18.700	18.700
		24100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.450,00	11.500	**12.900**	13.100	13.300	13.500
		24300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Rechtsanspruch Erhöhung Landeszuschuss	21.256,26	24.100	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.909,79	11.100	**10.900**	10.900	10.900	10.900
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.483,60	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		24320.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.342,61	35.000	**35.500**	36.000	36.500	37.000
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	635,12	700	**600**	600	600	600
		36500.414200 Kita-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	2.392.823,53	2.502.200	**2.747.500**	2.788.700	2.830.500	2.873.000
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	18.174,07	0	**18.100**	18.100	14.600	14.600
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	14.416,51	32.600	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.725,90	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
		51100.414100 Zuweisungen für den B-Plan 46	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0
		51100.414101 Zuweisungen vom Land für Hochwasserschutz	0,00	25.000	**25.000**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		51100.414200 Zuweisungen Quartiersentwicklung Kfw432,Wärmeplanung	0,00	40.000	**20.000**	0	0	0
		51100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.365,48	2.300	**2.300**	2.300	2.000	2.000
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	85.673,13	0	**81.900**	72.000	65.000	65.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	85.600	**0**	0	0	0
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	5.548,59	0	**4.800**	4.400	4.400	4.400
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	5.600	**0**	0	0	0
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	500,00	0	**500**	500	500	500
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	833,15	2.500	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	648,52	0	**600**	600	600	600
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	600	**0**	0	0	0
		57100.413800 Allgemeine Zuweisungen vom Kreis	10.500,00	0	**0**	0	0	0
		57100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Kreiszuschuss Bikesharing	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		57110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.584,63	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.135,67	0	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	9.100	**0**	0	0	0
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	1.770.576,00	2.085.300	**2.332.600**	2.402.500	2.498.600	2.573.500
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	42.680,01	44.000	**45.000**	46.000	47.000	47.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.288,55	909.800	**1.124.600**	1.126.700	1.128.300	1.129.900
		11130.431100 Schiedsmanngebühren	22,50	100	**100**	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	3.882,61	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		24300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OGTS	41.967,37	52.500	**60.000**	60.900	61.800	62.700
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bücherei	1.282,26	1.200	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sporthalle	0,00	600	**700**	700	700	700
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren Gemeindestraßen	35.856,00	40.600	**41.200**	41.800	42.400	43.000
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	90.675,79	101.000	**114.500**	114.500	114.500	114.500
		54500.432101 Gemeindeanteil am Straßenreinigungsaufwand Erläuterungen: Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen, Straßenreinigung	30.047,27	0	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		54600.432100 Gebühren öffentl. Parkplätze Erläuterungen: Anpassung auf Vorjahresniveau	643.121,34	650.000	**811.200**	811.200	811.200	811.200
		54600.432102 Parkgebühren MWSH	38.072,26	41.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	2.239,08	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freya-Frahm	5.200,00	5.500	**6.000**	6.500	6.500	6.500
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Markt	7.922,07	9.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	231.357,91	225.700	**245.600**	245.300	245.400	245.400
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Rathaus	14.052,00	14.500	**12.400**	12.000	12.000	12.000
		11151.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenpavillon	27.821,04	28.200	**31.000**	31.000	31.000	31.000

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		11152.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenspeicher	35.177,84	35.100	**35.200**	35.200	35.200	35.200
		11153.441100 Mieten, Nebenkosten Börn 6	18.304,80	18.300	**23.300**	23.300	23.300	23.300
		11155.441100 Mieten,Nebenkosten Hafenwaage, Taxizentrale	4.440,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		11156.441100 Mieten, Nebenkosten Lachmöwentheater, Katzbek 4	1.200,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		11157.441100 Mieten,Nebenkosten Kiosk Birkenweg	9.000,00	9.000	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		11159.441100 Mieten, Nebenkosten Feuerwehr,Schwanenweg 7	6.440,04	8.700	**0**	0	0	0
		11160.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		11161.441100 Mieten und Pachten Grundvermögen	30.182,09	18.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		11161.441101 Erbbauzinsen	47.111,15	47.100	**47.100**	47.100	47.100	47.100
		11170.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.176,46	4.600	**4.700**	4.800	4.900	4.900
		12600.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten, NK der Wohnungen	0,00	0	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	728,12	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		36600.446100 Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	2.558,50	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	**0**	0	0	0
		54100.446100 Privatrechtliche Entgelte Versicherungsentschädigungen	784,19	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	375,00	0	**500**	500	500	500
		55100.441100 Mieten und Pachten Minigolfplatz	3.010,84	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.892,69	259.700	**272.000**	260.200	260.900	261.700
		11161.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung für Reinigungspool	41.841,09	54.100	**43.000**	43.600	44.200	44.900
		12100.448100 Erstattungen vom Land	625,00	600	**0**	0	0	0
		21100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	57.333,90	70.000	**75.000**	80.000	80.000	80.000
		36500.448800 Erstattungen aus Vorjahresab rechnungen der KiTa-Träger	47.677,75	130.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00	0	**0**	0	0	0
		51100.448300 Erstattungen für Erstellung von Bauleitplänen	0,00	5.000	**0**	0	0	0
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der Unkosten mit Endabrechnung	31.389,95	0	**54.000**	36.600	36.700	36.800
45	7	+ sonstige Erträge	942.090,34	996.700	**184.300**	184.600	184.900	184.900
		11100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	39.400	**11.900**	12.000	12.200	12.400
		11100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.800	**0**	0	0	0
		11100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	0
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	0
		11152.459100 Sonstige Finanzerträge Hafenspeicher	5.066,20	8.100	**8.100**	8.200	8.300	8.400
		11170.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	0
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge, vermischte Einnahmen	0,00	500	**500**	500	500	500
		21100.459100 Sonstige Finanzerträge vermischte Einnahmen	-161,44	100	**200**	300	300	300
		24300.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge Jugendzentrum	89,19	100	**100**	100	100	100
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**0**	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Strom	155.169,31	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gas	20.257,64	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		53400.451100 Konzessionsabgaben Wärme	1.495,79	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	600,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		55100.459100 Sonstige Finanzerträge Kurpark Erläuterungen: Erlöse aus Veranstaltungen (u.a.Tannenwald)	3.705,15	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		57300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	39.800	**0**	0	0	0
		57300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen Rückstellungen	0,00	6.000	**0**	0	0	0
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge Freya-Frahm	2.106,00	500	**500**	500	500	500
		61100.456200 Säumniszuschläge	7.292,49	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.286,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		61100.458324 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	439,89	0	**0**	0	0	0
		61100.458325 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Vergnügungssteuer	3.944,06	0	**0**	0	0	0
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,06	0	**0**	0	0	0
		61200.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichssrückstellung	740.800,00	740.800	**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)	**13.638.770,68**	**14.969.200**	**14.872.000**	**15.077.700**	**15.377.600**	**15.668.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.252.596,52	1.462.100	**1.646.000**	1.670.400	1.695.700	1.721.300
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	**97.100**	98.500	100.100	101.600
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen (VAK)	143.590,75	151.200	**156.000**	158.300	160.700	163.100
		11100.504100 Beihilfen	249,97	10.000	**300**	300	300	300
		11100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	117.532,00	17.200	**31.300**	31.700	32.200	32.700
		11100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.197,87	0	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	71.363,80	99.400	**103.400**	104.900	106.500	108.100
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.039,88	6.300	**5.600**	5.700	5.800	5.900
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	15.635,84	21.200	**24.400**	24.700	25.100	25.500
		11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	166.324,23	212.100	**202.800**	205.800	208.900	212.000
		11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	9.020,70	11.400	**10.800**	10.900	11.100	11.300
		11161.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	34.999,53	44.600	**46.700**	47.400	48.100	48.800
		11170.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	6.463,49	16.400	**22.200**	22.500	22.800	23.200
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	343,19	900	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.767,15	4.000	**5.600**	5.700	5.800	5.900
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	20.148,57	20.100	**21.200**	21.500	21.800	22.100
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	881,19	1.100	**400**	500	600	700
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.720,12	4.500	**5.200**	5.300	5.400	5.500
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	28.488,34	46.500	**47.000**	47.700	48.400	49.100
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.437,82	2.600	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	5.720,25	10.300	**11.300**	11.400	11.600	11.800
		21100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	78.573,65	81.800	**85.000**	86.200	87.500	88.800
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.265,39	4.500	**4.700**	4.800	4.900	5.000
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	16.939,52	17.800	**20.500**	20.800	21.100	21.400
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	133.677,58	204.600	**253.400**	257.200	261.100	264.900

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		24300.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen, Sommerferienbetreuung, Rechtsanspruch an OGTS	12.577,60	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.003,90	11.300	**21.300**	21.600	21.900	22.200
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	29.942,72	45.900	**49.200**	49.900	50.600	51.400
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	36.496,71	37.100	**50.600**	51.400	52.100	52.900
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.988,22	2.100	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	7.763,62	8.000	**11.200**	11.400	11.500	11.700
		24320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	22.014,53	22.900	**23.400**	23.700	24.100	24.400
		24320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.197,42	1.300	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		24320.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.757,19	5.000	**5.600**	5.700	5.800	5.900
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	20.944,46	45.900	**84.300**	85.600	86.800	88.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.088,85	2.600	**4.700**	4.800	4.900	5.000
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.867,91	9.700	**19.400**	19.700	19.900	20.200
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	104.708,68	146.700	**151.900**	154.200	156.500	158.800
		36600.501900 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	5.925,98	8.300	**8.500**	8.600	8.800	8.900
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	21.775,46	31.000	**34.700**	35.200	35.700	36.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.362,92	1.700	**20.000**	20.300	20.600	20.900
		11100.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	26.362,92	1.700	**20.000**	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.306,27	1.252.800	**1.562.300**	1.275.600	1.249.400	1.257.900
		11100.526200 Aus- und Fortbildung Gemeindeorgane	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11100.527100 Verwaltungs- u.Betriebsaufwand (Sitzungstechnik)	18.577,33	25.300	**25.300**	25.600	26.000	26.400
		11100.527102 Pflege partnerschaftliche Beziehungen Erläuterungen: Partnergemeinde, Jubiläum in 2027	0,00	1.000	**10.000**	17.500	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	1.234,33	1.600	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		11100.529106 Sonstiger Sachaufwand Neujahresempfang,Bürgerpreis, Sportlerehrung	2.122,58	5.000	**8.500**	8.600	8.700	8.800
		11106.526200 Aus- und Fortbildung Personalrat Erläuterungen: Neuwahl des Personalrates in 2026	0,00	2.500	**5.000**	1.000	1.000	1.000
		11130.526200 Aus- und Fortbildung Schiedsmann	0,00	500	**500**	500	500	500
		11130.529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	**100**	100	0	0
		11150.521100 Unterhaltung Rathausgebäude	4.085,29	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		11150.524100 Bewirtschaftung Rathaus	43.674,43	33.400	**45.000**	45.700	46.300	47.000
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen Hafenpavillon	1.589,61	1.700	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.737,66	4.100	**4.500**	4.600	4.700	4.800
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen Hafenspeicher	3.147,61	5.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		11152.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.964,40	32.500	**33.000**	33.400	33.900	34.400
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke Anlagen Börn Erläuterungen: zusätzliche Vermietung von Flächen	0,00	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.300
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.803,23	47.000	**35.000**	35.500	36.100	36.500

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Beke-Sellmer-Haus	3.008,96	0	**0**	0	0	0
		11155.521100 Unterhaltung der Grundstücke Anlagen (Taxizentrale)	0,00	500	**500**	500	500	500
		11155.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400,86	700	**500**	500	500	500
		11156.521100 Unterhaltung der Grundstücke Anlagen Lachmöwentheater	0,00	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11156.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.934,94	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		11157.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Kiosk Birkenweg	386,08	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11158.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Kiosk Katzbek	95,84	0	**0**	0	0	0
		11161.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.677,90	2.500	**1.000**	1.000	1.000	100
		11161.523100 Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen Grundvermögen	2.763,04	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.737,36	23.500	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		11161.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	458,00	3.500	**500**	500	500	500
		11170.526200 Aus- und Fortbildung Verwaltung	386,49	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		11170.527100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (EDV Betreuung	0,00	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.400
		11170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verwaltung Erläuterungen: Standesamt: Aufbau Hochzeiten	52,92	5.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11170.529106 Sonstiger Sachaufwand Archiv	1.934,78	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12100.529106 Sonstiger Sachaufwand Wahlen	369,20	1.200	**1.000**	0	0	0
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.633,89	5.000	**9.000**	9.100	9.200	9.300
		12200.527100 Verwaltungs- u.Betriebsaufwen dungen, Geräte,Ausstattung	700,66	300	**400**	500	500	500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Feuerwehr, Dachkästen streichen	5.431,84	10.000	**17.400**	10.000	10.000	10.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.870,45	55.000	**55.000**	55.800	56.600	57.500
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: zus.:Rauchmelder in den Fahrzeugen, Beklebungen ausbessern	49.318,50	42.000	**51.000**	45.000	45.000	45.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: zusätzl. Lehrgänge für neuen FTM	1.752,97	5.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Geräte und Ausstattung	23.040,30	20.000	**20.300**	20.600	20.900	20.900
		12600.527103 Schutzkleidung	11.736,65	15.300	**15.500**	15.600	15.700	15.700
		12600.527110 Jugendfeuerwehr Budget	2.173,33	2.200	**2.300**	2.400	2.500	2.500
		12800.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: "Feldbetten 250 Stck"(37 T€)	0,00	0	**37.000**	0	0	0
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungskosten inkl.Sporthalle (nicht trennbar)	68.758,79	15.000	**30.000**	30.500	30.900	31.300
		21100.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietkosten Bürotechnik	0,00	3.700	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen:						
		Bewirtschaftungskosten Schule, Sporthalle	171.225,74	120.000	**180.000**	182.700	185.500	188.200
		21100.525100 Haltung von Fahrzeugen	302,40	500	**600**	700	700	800
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.369,52	8.000	**8.000**	8.200	8.300	8.400
		21100.527101 Ausstattung IT	16.201,27	25.000	**16.000**	15.000	15.000	15.000
		21100.529101 Lehrerbücherei, Zeitschriften	0,00	600	**600**	600	600	600
		21100.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000,11	13.500	**13.500**	13.600	13.700	13.800
		21100.529103 Schülerbücherei	610,09	700	**800**	900	1.000	1.000
		21100.529106 Sonstige Aufwendungen (Schwimmen)						
		Erläuterungen:						
		lt.GV Beschluss:Ansatz 30 T€ Schwimm-Projektwochen	2.269,42	10.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Sanierung WC Anlage,Heizungsanlage,Erneuerung Türen,Renovierung Flure, Ausbau Spitzboden	6.585,27	5.100	**36.000**	5.000	5.100	5.200
		24300.529106 Sonstiger Sachaufwand OGTS	3.912,75	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		24310.529106 Sonstiger Sachaufwand Schulsozialarbeit	696,95	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		24320.529106 Sonstiger Sachaufwand Schulassistenz	0,00	500	**500**	500	500	500
		27100.527100 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.636,41	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		27200.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Bürotechnik, sonstige mtl. Mietkosten	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Bücherei						
		Erläuterungen:						
		Bewirtschaftung über Börn	2.199,06	2.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung						
		Erläuterungen:						
		Ausstattung Multifunktionsraum	2.360,90	1.000	**5.000**	2.500	2.500	2.500
		27200.529108 Veranstaltungen						
		Erläuterungen:						
		Veranstaltungen, Werbung	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		28100.529108 Kulturelle Veranstaltungen						
		Erläuterungen:						
		Maifest(10.800€), Maifeuer FFW(380€),Trachtensommer(500€),Sommerfest Laboe(5.000€)	0,00	0	**17.000**	10.000	10.000	10.000
		33100.529106 Sonstiger Sachaufwand Wohlfahrtspflege	560,16	1.500	**500**	500	500	500
		36500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Erneuerung Nahwärmeübergabestation DRK	0,00	0	**15.000**	0	0	0
		36500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Kita)	22.995,84	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.386,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke Kinder- und Jugendhaus						
		Erläuterungen:						
		Fenster rep., Treppe zum Keller verputzen, Treppenaufgang Fußboden neu	1.310,15	1.200	**20.000**	2.000	2.000	2.000
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.412,49	4.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		36600.526200 Aus- und Fortbildung Kinder- und Jugendhaus	737,68	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36600.527100 Geräte und Ausstattung	39,50	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		36600.529106 Sachaufwand für die offene Jugendarbeit	662,73	3.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		42400.522100 Unterhaltung Sportanlage	7.022,42	10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.782,77	22.000	**22.000**	22.300	22.600	23.000
		42400.527100 Geräte und Ausstattung	846,46	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Zuordnung zu Produkt Schule 21100	283,86	1.600	**0**	0	0	0
		42410.524100 Bewirtschaftung der Sporthalle						
		Erläuterungen:						
		Zuordnung zu Produkt 21100 Schule	4.690,59	2.000	**0**	0	0	0
		51100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Pflege NER Verpflichtung lt. Förderbescheid	3.213,00	2.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		53820.524100 Kosten der Straßenentwässerung an den AZV Ostufer KielerFörde	103.710,04	105.000	**131.000**	131.000	131.000	131.000
		54100.522100 Unterhaltungskosten Straßen und Wege	58.336,48	100.000	**100.000**	70.000	50.000	50.000
		54100.522110 Unterhaltungskosten Fördewanderweg	2.898,84	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		54100.524100 Bewirtschaftungskosten Straßen und Wege	35.122,56	30.000	**30.000**	30.100	30.900	31.300
		54100.524101 Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet						
		Erläuterungen:						
		Winterdienst mit Streumittel	5.834,32	10.500	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		54100.524102 Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand						
		Erläuterungen:						
		Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen/Straßenreinigung	30.047,27	0	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.063,22	1.500	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Austausch von Lampenköpfen, Rep von Leuchten	6.269,13	8.100	**8.100**	8.200	8.300	8.400
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Straßenbeleuchtung	11.407,21	25.400	**23.000**	23.300	23.600	24.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst						
		Erläuterungen:						
		mtl. Straßenreinigung Fremdfirma	37.725,41	31.400	**36.000**	36.000	36.000	36.000
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,88	6.100	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		54600.523100 Pacht Parkplatz Katzbek	12.499,15	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen:						
		Kosten der Automaten inkl. Abrechnungskosten	21.585,21	22.300	**25.000**	25.300	25.700	26.100
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Baumpflegearbeiten im Ortsgebiet	87,47	30.000	**60.000**	3.000	3.000	3.000
		55100.522100 Unterhaltung Grünflächenpflege Kurpark	656,31	50.000	**40.000**	5.000	5.000	5.000
		55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen:						
		u.a. Kosten für die WC Anlage	9.156,03	6.300	**6.000**	6.100	6.200	6.300
		55100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	66,04	2.100	**2.200**	2.300	2.300	2.300
		55100.529108 Kulturelle Veranstaltungen						
		Erläuterungen:						
		Jubiläum 100 Jahre Kurpark, Tannenwald	26.009,36	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielplätze	1.623,28	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	**200**	200	200	200
		57100.523100 Mieten und Pachten Bikesharingsystem	21.000,00	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		57300.521100 Unterhaltung Freya-Frahm-Haus Erläuterungen: Fassadensanierung (Risse im Mauerwerk)	1.636,95	7.000	**19.000**	2.000	2.000	2.000
		57300.524100 Bewirtschaftung Freya-Frahm-Haus	11.344,17	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		57300.524101 Reinigungskosten Freya-Frahm-Haus	840,96	3.100	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		57300.527100 Verwaltungs- u. Betriebs aufwendungen, Geräte, Ausstattung	49,95	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		57300.529108 Kulturelle Veranstaltungen	17.729,67	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		57320.524100 Bewirtschaftung Märkte	4.468,10	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572.901,69	583.800	**599.900**	641.800	639.800	639.100
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.466,32	1.700	**2.500**	2.100	900	300
		11150.571100 Abschreibungen	206,21	0	**300**	0	0	0
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000
		11152.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	539,29	1.000	**600**	600	600	600
		11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Erhöhung der AfA wg Wertsteigerung Umbauten	4.152,83	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		11155.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10,28	100	**100**	100	100	100
		11156.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.131,54	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		11157.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	787,48	1.000	**800**	800	800	800
		11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.227,50	0	**0**	0	0	0
		12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.007,69	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.535,49	187.300	**174.900**	203.100	203.100	203.100
		21100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen Erläuterungen: Umbau der Bücherei zu Klassenräumen	42.251,96	49.000	**46.200**	50.200	50.100	50.100
		24300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	15.697,18	18.000	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		24300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,66	0	**0**	0	0	0
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.739,80	7.300	**19.800**	19.800	19.800	19.800
		36500.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	45.567,35	45.600	**45.500**	39.600	39.600	39.600
		36600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	964,92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	900
		42400.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	7.248,49	10.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.331,81	19.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.956,84	0	**3.000**	3.000	2.600	2.600
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		54100.571100 Abschreibungen	172.206,63	172.000	**177.700**	191.000	191.000	191.000
		54110.571100 Abschreibungen	20.470,18	19.300	**19.600**	18.300	18.300	18.300
		54500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	**0**	0	0	0
		54600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	16.075,76	16.100	**16.100**	15.400	15.400	15.400
		54600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-393,24	0	**0**	0	0	0
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.986,05	8.500	**10.800**	10.800	10.500	10.500

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470,54	4.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		57300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	9.254,07	9.300	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,26	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.312.181,47	6.279.600	**6.960.800**	6.464.300	6.492.100	6.540.900
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts kasse und Jugendfeuerwehr	6.040,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		12600.531803 Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr (Führerschein)	2.690,21	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		12600.537800 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Löschwasserpauschale	14.596,03	14.700	**14.500**	14.600	14.700	14.800
		21100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke Grundschule	1.893,39	4.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		24100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke Schülerbeförderung/SFK	2.380,00	3.400	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		27100.531200 Zuweisungen an die VHS Erläuterungen: VHS Mittelbeantragung für Jahr 2025-Jahr 2027	5.000,00	20.300	**25.000**	20.300	0	0
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		28100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Sanierung des Ehrenmals	0,00	0	**65.000**	0	0	0
		33100.531200 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	500,00	500	**500**	500	500	500
		33100.531800 Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten	140,00	200	**300**	300	300	300
		33100.531801 Zuschuss Weihnachtshilfswerk	948,30	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		33100.531802 Zuschüsse für die Seniorenarbeit	1.006,06	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		36300.531800 Zuschüsse für die Nachtbus Kosten	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	1.042.333,84	974.100	**1.030.200**	1.045.600	1.061.300	1.077.200
		36600.531800 Zuschüsse der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.318,32	3.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		42400.531800 Zuschüsse an die Vereine VfR,TVL	212,42	1.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		42420.531200 Verlustzuweisung Schwimmhalle Erläuterungen: lt. Wirtschaftsplan 2026	82.900,00	66.000	**90.700**	0	0	0
		42420.531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	-8.871,48	0	**0**	0	0	0
		55100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.118,25	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		57110.531202 Erstattung gem.§8 Hafenabgabesatzung Erläuterungen: Zuordnung Hafen	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		57310.531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	34.413,30	0	**0**	0	0	0
		57310.531210 Abrechnung Vorjahre Bauhof	100.279,76	0	**0**	0	0	0
		57500.531200 Verlustzuweisung Tourismus Erläuterungen: lt. Wirtschaftsplan 2026	0,00	357.500	**383.400**	0	0	0
		57500.531201 Infrastrukturausgleich an den Gemeindebetrieb	190.000,00	176.200	**186.100**	188.100	190.100	192.200
		57500.531202 Erstattung gem.§8 Hafenabgabesatzung	25.000,00	25.000	**0**	0	0	0
		57500.531203 Forderungsausgleich aus Vorjahren	320.000,00	0	**0**	0	0	0
		57500.531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	62.062,69	0	**0**	0	0	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	169.866,00	184.300	**184.300**	184.300	184.300	184.300
		61100.537210 Kreisumlage	2.639.232,00	2.768.300	**2.924.600**	2.924.600	2.924.600	2.924.600
		61100.537220 Amtsumlage	1.610.822,38	1.659.400	**1.983.400**	2.013.100	2.043.300	2.073.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100.410,08	4.695.400	**5.061.400**	4.877.600	4.949.200	5.008.400
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 75%tige Erhöhung	91.015,48	97.500	**161.000**	161.000	161.000	161.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale	676,20	1.700	**1.000**	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		11100.542902 Verfügungsmittel	530,53	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		11100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.983,08	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		11100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	**100**	100	100	0
		11100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen - Gemeindeorgane-	10.848,00	8.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		11106.542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	**500**	300	300	300
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	**1.000**	500	500	500
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge inkl. Förderegion Kiel, Umland	14.548,71	14.200	**15.200**	15.400	15.600	15.800
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.121,22	5.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.224,46	3.200	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung Erläuterungen: VAK Gehaltsabrechnungen	8.494,06	6.600	**8.500**	8.600	8.700	8.800
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Schiedsmann	720,00	900	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		11130.542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	**100**	100	100	100
		11130.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**200**	200	200	200
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	**300**	300	300	300
		11150.543100 Geschäftsaufwendungen	775,75	500	**600**	700	700	700
		11150.544100 Versicherungen,Steuern, Unfallkasse	181,50	0	**200**	200	200	200
		11150.545800 Erstattung für Bauhofleistungen -Gebäude-	9.568,00	9.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		11152.545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	1.472,00	2.000	**0**	0	0	0
		11161.544100 Steuern, Versicherungen, (u.a.Unfallkasse),Schadensfall	0,00	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		11161.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	4.000	**0**	0	0	0
		11170.541100 Personal- u. Versorgungsaufwen dungen (B.A.D.)	1.119,84	3.700	**10.000**	10.100	10.300	10.400
		11170.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11170.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: "Beauftragte für Menschen mit Behinderung"	0,00	0	**600**	600	600	600
		11170.542904 Klimaschutzagentur des Kreises	14.911,00	13.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.433,80	2.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		11170.543101 Bürobedarf	832,31	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		11170.543103 Porto und Telefongebühren	27,25	3.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11170.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.116,42	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		11170.543115 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	4.798,23	4.000	**4.100**	4.200	4.300	4.300
		11170.544100 Versicherungen,Unfallkasse Schadensfälle,Steuern	3.326,52	3.700	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Wahlen-	754,33	3.400	**500**	0	0	0
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.688,01	5.000	**0**	0	0	0
		12100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	1.152,00	3.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		12200.543103 Porto und Telefongebühren	941,94	1.100	**800**	800	800	800
		12200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	1.500	**500**	500	500	500
		12200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Unfallkasse Erläuterungen: Unfallvers., Transportversicherung	0,00	5.000	**5.100**	5.200	5.200	5.200
		12200.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	6.176,00	37.000	**35.900**	35.900	35.900	35.900
		12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	946,56	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.325,00	5.600	**10.000**	10.100	10.200	10.300
		12600.542101 Verdienstausfallentschädigung	390,91	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		12600.542105 Reisekostenpauschale	0,00	500	**1.000**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		12600.542901 Mitgliedsbeiträge	1.227,60	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	2.420,72	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	5.061,65	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	320,90	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12600.544100 Versicherung,Unfallkasse, Schadenfälle,Steuern	1.300,20	1.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		12600.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	224,00	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12800.543100 Geschäftsaufwendungen	1.446,03	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		21100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	0	**100**	100	100	100
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.392,85	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		21100.543102 Wartungskosten IT	1.009,00	9.000	**9.500**	9.500	9.600	9.600
		21100.543103 Porto und Telefongebühren	2.286,18	2.500	**2.300**	2.400	2.400	2.400
		21100.543107 Vermischte Ausgaben	770,35	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		21100.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadenfälle,Steuern	23.572,90	23.900	**23.900**	24.200	24.600	24.900
		21100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Grundschulen	14.724,71	19.600	**17.000**	17.300	17.500	17.700
		21100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	4.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		21100.545801 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche (FSJ)						
		Erläuterungen:						
		FSJ Stelle	3.633,34	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		21700.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gymnasien	334.834,87	301.800	**335.000**	336.000	336.500	336.500
		21820.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gemeinschaftsschulen	365.101,95	336.500	**350.000**	355.000	355.000	355.000
		22100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Förderschulen	17.479,44	16.700	**17.500**	17.500	17.600	17.600
		24100.542903 Schülerbeförderungskosten						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung der Kosten Deutschlandticket	14.520,55	18.100	**21.200**	21.500	21.800	22.100
		24300.542902 Verfügungsmittel OGTS (u.a. Ferienbetreuung)	2.387,95	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	247,60	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		24300.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadensfälle						
		Erläuterungen:						
		24300.544100 Unfallkasse	0,00	1.300	**1.400**	1.500	1.500	1.500
		24310.542902 Verfügungsmittel	60,00	0	**0**	0	0	0
		24310.544100 Versicherungen,Steuern, Unfallkasse	0,00	0	**200**	200	200	200
		24320.544100 Versicherungen,Steuern, Unfallkasse	0,00	0	**200**	200	200	200
		27100.542901 Mitgliedsbeiträge VHS	0,00	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		27200.542901 Mitgliedsbeitrag						
		Erläuterungen:						
		Büchereiverein SH e.V.	2.502,00	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	526,56	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		27200.543102 Wartungskosten IT	0,00	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		27200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	700	**500**	500	500	500
		27200.543104 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		27200.543107 Vermischte Ausgaben	413,25	400	**100**	100	100	100
		27200.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadensfälle,Steuern	0,18	0	**300**	300	300	300
		27200.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Bücherei	320,00	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		28100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	**2.000**	500	500	500
		28100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Heimat- und Kulturpflege						
		Erläuterungen:						
		Abforderung aus dem Wirtschaftsplan	25.504,00	23.500	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		33100.543100 Geschäftsaufwendungen	190,72	600	**200**	200	200	200
		33100.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	**300**	300	300	300
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	2.419.594,00	2.690.000	**2.837.300**	2.879.800	2.923.000	2.966.900

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		36500.545701 Erstattungen für Förderung Kindertagespflege	12.289,66	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		36500.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		36600.542100 Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugendbeirat	47,00	1.100	**500**	500	500	500
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen für den Kinder- und Jugendbeirat	1.029,94	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		36600.543102 Wartungskosten IT	0,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		36600.543103 Porto und Telefongebühren	1.056,31	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	500	**200**	200	200	200
		36600.544100 Versicherungen,Unfallkasse Schadensfälle,Steuern	17,36	0	**400**	400	400	400
		36600.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	1.099,63	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		42400.542100 Aufwendungen/Entschädigungen f. Reinigung u. Pflege des VfR TV Laboe	9.431,62	16.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		42400.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	23.744,00	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		42420.543113 Variantenvergleich Schwimmhalle	43.554,00	0	**0**	0	0	0
		51100.543108 Aufstellung von Bauleitplänen Erläuterungen: Bebauungspläne Nr 41 u. 47	74.704,32	100.000	**80.000**	20.000	20.000	20.000
		51100.543109 Projekt: Quartiersentwicklung Erläuterungen: "Potenzialanalyse zur Baulandermittlung"GV Beschluss	0,00	80.000	**25.000**	0	0	0
		51100.543110 Projekt: Neubaugebiet B Plan46	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0
		51100.543111 Projekt: Ostseeküstenradwanderweg	6.376,20	35.000	**0**	0	0	0
		51100.543112 Projekt: Verkehrskonzept	4.046,00	20.000	**30.000**	0	0	0
		51100.543114 Projekt Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	**60.000**	0	0	0
		51100.543116 Planungskosten Hoch wasserschutzkonzept	0,00	30.000	**30.000**	0	0	0
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Aktion "Saubere Gemeinde"	594,10	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege	119.852,80	97.000	**97.000**	119.000	143.000	155.000
		54110.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Straßenbeleuchtung	18.656,00	26.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.471,50	2.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		54500.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Straßenreinigung	96.380,80	90.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		54600.543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Abrechnungskosten	0,00	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		54600.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Parkplätze	40.512,00	60.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
		55100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Kurpark	103.091,20	165.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
		55110.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Spielplätze	0,00	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		57300.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten Freya-Frahm-Haus	5.950,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		57300.544100 Versicherungen	266,81	400	**300**	300	300	300
		57300.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Freya-Frahm-Haus	1.600,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.029,48	3.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		57320.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Märkte	832,00	3.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		61100.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	87.565,74	0	**97.800**	99.200	100.700	102.200
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.390.758,95**	**14.275.400**	**15.850.400**	**14.950.000**	**15.046.800**	**15.188.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**248.011,73**	**693.800**	**-978.400**	**127.700**	**330.800**	**479.800**
46	19	+ Finanzerträge	75.745,85	14.800	**12.400**	10.400	10.400	10.400
		52200.461000 Zinserträge aus Darlehen	0,00	200	**200**	200	200	200
		57110.465100 Gewinnablieferung	0,00	14.600	**0**	0	0	0
		57110.465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	38.756,20	0	**0**	0	0	0
		61200.461000 Zinserträge aus Darlehen	210,15	0	**200**	200	200	200
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	36.779,50	0	**12.000**	10.000	10.000	10.000
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.576,03	273.400	**145.600**	201.700	207.800	205.500

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.704,10	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	139,50	0	**0**	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	**143.600**	199.700	205.800	203.500
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-49.830,18**	**-258.600**	**-133.200**	**-191.300**	**-197.400**	**-195.100**
	22	**= Jahresergebnis4** (= Zeilen 18 und 21)	**198.181,55**	**435.200**	**-1.111.600**	**-63.600**	**133.400**	**284.700**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	**0**	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemmHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**1.111.600**	63.600	0	0
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**1.111.600**	63.600	0	0
	25	**= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)**	**198.181,55**	**435.200**	**0**	**0**	**133.400**	**284.700**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
	54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	573.286,21	583.800	**599.900**	641.800	639.800	639.100
	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.466,32	1.700	**2.500**	2.100	900	300
	11150.571100 Abschreibungen	206,21	0	**300**	0	0	0
	11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000
	11152.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	539,29	1.000	**600**	600	600	600
	11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Erhöhung der AfA wg Wertsteigerung Umbauten	4.152,83	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	11155.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10,28	100	**100**	100	100	100
	11156.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.131,54	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	11157.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	787,48	1.000	**800**	800	800	800
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.227,50	0	**0**	0	0	0
	12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.007,69	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.535,49	187.300	**174.900**	203.100	203.100	203.100
	21100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen Erläuterungen: Umbau der Bücherei zu Klassenräumen	42.251,96	49.000	**46.200**	50.200	50.100	50.100
	24300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	15.697,18	18.000	**15.700**	15.700	15.700	15.700
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.739,80	7.300	**19.800**	19.800	19.800	19.800
	36500.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	45.567,35	45.600	**45.500**	39.600	39.600	39.600
	36600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	964,92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	900
	42400.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	7.248,49	10.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.331,81	19.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
	51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.956,84	0	**3.000**	3.000	2.600	2.600
	53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
	54100.571100 Abschreibungen	172.206,63	172.000	**177.700**	191.000	191.000	191.000
	54110.571100 Abschreibungen	20.470,18	19.300	**19.600**	18.300	18.300	18.300
	54600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	16.075,76	16.100	**16.100**	15.400	15.400	15.400
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.986,05	8.500	**10.800**	10.800	10.500	10.500
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470,54	4.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
	57300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	9.254,07	9.300	**9.200**	9.200	9.200	9.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	221.216,68	225.400	**207.700**	197.000	185.700	185.600
	11156.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.265,77	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	11156.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	4.300	**0**	0	0	0
	11157.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	787,48	0	**700**	700	700	700
	11157.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	700	**0**	0	0	0
	11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.943,30	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
	11161.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	**0**	0	0	0
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	24.719,49	27.700	**18.600**	18.200	17.700	17.600
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.552,32	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	18.797,76	25.500	**18.700**	18.700	18.700	18.700
	24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.909,79	11.100	**10.900**	10.900	10.900	10.900
	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	635,12	700	**600**	600	600	600
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	18.174,07	0	**18.100**	18.100	14.600	14.600
	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	14.416,51	32.600	**14.400**	14.400	14.400	14.400
	42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.725,90	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
	51100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.365,48	2.300	**2.300**	2.300	2.000	2.000
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	85.673,13	0	**81.900**	72.000	65.000	65.000
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	85.600	**0**	0	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	5.548,59	0	**4.800**	4.400	4.400	4.400
	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	5.600	**0**	0	0	0
	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	500,00	0	**500**	500	500	500
	55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	833,15	2.500	**2.400**	2.400	2.400	2.400
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	648,52	0	**600**	600	600	600
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	600	**0**	0	0	0
	57110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.584,63	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.135,67	0	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	9.100	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	352.069,53	358.400	**392.200**	444.800	454.100	453.500

[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

Finanzplan[1]

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.750.696,68	7.477.300	**7.501.800**	7.710.100	7.879.000	8.049.300	
		61100.601100 Grundsteuer A	7.385,53	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500	
		61100.601200 Grundsteuer B	1.012.218,44	1.020.000	**990.900**	1.006.900	1.017.800	1.028.800	
		61100.601300 Gewerbesteuer	1.813.335,98	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.122.883,00	3.355.200	**3.399.300**	3.569.200	3.711.900	3.860.300	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	**164.000**	167.200	170.500	173.900	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	84.600,75	90.500	**91.600**	92.700	92.800	92.800	
		61100.603200 Hundesteuer	50.391,66	50.000	**52.000**	53.000	54.000	54.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	204.472,32	480.000	**440.000**	450.000	450.000	450.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	300.712,00	313.100	**357.500**	364.600	375.500	383.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329.013,51	4.874.600	**5.336.000**	5.353.800	5.493.400	5.611.500	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.088,50	40.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.530,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.450,00	11.500	**12.900**	13.100	13.300	13.500	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.256,26	24.100	**30.000**	30.000	30.000	30.000	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.483,60	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		24320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.342,61	35.000	**35.500**	36.000	36.500	37.000	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.391.974,53	2.502.200	**2.747.500**	2.788.700	2.830.500	2.873.000	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	**75.000**	0	0	0	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	**20.000**	0	0	0	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	1.795.208,00	2.085.300	**2.332.600**	2.402.500	2.498.600	2.573.500	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.680,01	44.000	**45.000**	46.000	47.000	47.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.419,28	909.800	**1.124.600**	1.126.700	1.128.300	1.129.900	
		11130.631100 Verwaltungsgebühren	22,50	100	**100**	100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		24300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.222,68	52.500	**60.000**	60.900	61.800	62.700	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282,26	1.200	**1.500**	1.600	1.700	1.800	
		42410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	**700**	700	700	700	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.314,00	40.600	**41.200**	41.800	42.400	43.000	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.203,82	101.000	**145.500**	145.500	145.500	145.500	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.094,17	691.000	**852.200**	852.200	852.200	852.200	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239,92	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200	
		57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200,00	5.500	**6.000**	6.500	6.500	6.500	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.764,93	9.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.951,18	225.700	**245.600**	245.300	245.400	245.400	

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
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.068,78	14.500	**12.400**	12.000	12.000	12.000	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.959,84	28.200	**31.000**	31.000	31.000	31.000	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.973,36	35.100	**35.200**	35.200	35.200	35.200	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.044,80	18.300	**23.300**	23.300	23.300	23.300	
		11155.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.220,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500	
		11156.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200	
		11157.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	9.000	**10.700**	10.700	10.700	10.700	
		11159.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.440,04	8.700	**0**	0	0	0	
		11160.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.917,53	65.600	**77.100**	77.100	77.100	77.100	
		11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,96	4.600	**4.700**	4.800	4.900	4.900	
		12600.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**8.700**	8.700	8.700	8.700	
		12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,12	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000	
		36600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,50	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	**0**	0	0	0	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,57	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	**500**	500	500	500	
		55100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.010,84	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.589,19	259.700	**272.000**	260.200	260.900	261.700	
		11161.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.906,25	54.100	**43.000**	43.600	44.200	44.900	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	625,00	600	**0**	0	0	0	
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	117.032,94	70.000	**75.000**	80.000	80.000	80.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	130.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00	0	**0**	0	0	0	
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	**0**	0	0	0	
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**54.000**	36.600	36.700	36.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	171.564,96	163.900	**167.400**	167.600	167.700	167.500	
		11100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	281,35	100	**100**	100	100	0	
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**100**	100	100	0	
		11150.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.066,20	0	**0**	0	0	0	
		11152.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	8.100	**8.100**	8.200	8.300	8.400	
		11170.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**100**	100	100	0	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	4.116,22	500	**500**	500	500	500	
		21100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**200**	300	300	300	
		24300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**100**	100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**100**	100	100	100	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	7.704,00	0	**0**	0	0	0	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	89,19	100	**100**	100	100	100	

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
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**0**	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	122.179,31	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	24.728,25	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000	
		53400.651100 Konzessionsabgaben	746,04	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	600,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		55100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	50,00	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		57300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	500	**500**	500	500	500	
		61100.656200 Säumniszuschläge	6.004,34	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		61100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,06	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.754,85	19.800	**17.400**	15.400	15.400	15.400	
		52200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	**200**	200	200	200	
		57110.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	38.756,20	14.600	**0**	0	0	0	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.009,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	36.989,65	0	**12.200**	10.200	10.200	10.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.572.989,65**	**13.930.800**	**14.664.800**	**14.879.100**	**15.190.100**	**15.480.700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.128.802,81	1.444.900	**1.612.300**	1.636.200	1.660.900	1.685.900	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	**97.100**	98.500	100.100	101.600	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	150.000,00	151.200	**156.000**	158.300	160.700	163.100	
		11100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	229,14	10.000	**300**	300	300	300	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.670,87	99.400	**103.400**	104.900	106.500	108.100	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.083,31	6.300	**5.600**	5.700	5.800	5.900	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.767,68	21.200	**24.400**	24.700	25.100	25.500	
		11161.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.324,23	212.100	**202.800**	205.800	208.900	212.000	
		11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.020,70	11.400	**10.800**	10.900	11.100	11.300	
		11161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.999,53	44.600	**46.700**	47.400	48.100	48.800	
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.528,89	16.400	**22.200**	22.500	22.800	23.200	
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343,19	900	**1.200**	1.300	1.400	1.500	
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.767,15	4.000	**5.600**	5.700	5.800	5.900	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.148,57	20.100	**21.200**	21.500	21.800	22.100	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	881,19	1.100	**400**	500	600	700	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.720,12	4.500	**5.200**	5.300	5.400	5.500	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.488,34	46.500	**47.000**	47.700	48.400	49.100	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,82	2.600	**2.600**	2.700	2.800	2.900	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.720,25	10.300	**11.300**	11.400	11.600	11.800	
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.573,65	81.800	**85.000**	86.200	87.500	88.800	
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.265,39	4.500	**4.700**	4.800	4.900	5.000	
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.939,52	17.800	**20.500**	20.800	21.100	21.400	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.677,58	204.600	**253.400**	257.200	261.100	264.900	

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
		24300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.577,60	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.003,90	11.300	**21.300**	21.600	21.900	22.200	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.942,72	45.900	**49.200**	49.900	50.600	51.400	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.496,71	37.100	**50.600**	51.400	52.100	52.900	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.988,22	2.100	**2.800**	2.900	3.000	3.100	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.763,62	8.000	**11.200**	11.400	11.500	11.700	
		24320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.014,53	22.900	**23.400**	23.700	24.100	24.400	
		24320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,42	1.300	**1.300**	1.400	1.500	1.600	
		24320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.757,19	5.000	**5.600**	5.700	5.800	5.900	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.944,46	45.900	**84.300**	85.600	86.800	88.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.088,85	2.600	**4.700**	4.800	4.900	5.000	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.867,91	9.700	**19.400**	19.700	19.900	20.200	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.708,68	146.700	**151.900**	154.200	156.500	158.800	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.925,98	8.300	**8.500**	8.600	8.800	8.900	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.775,46	31.000	**34.700**	35.200	35.700	36.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.210,05	1.700	**20.000**	20.300	20.600	20.900	
		11100.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.210,05	1.700	**20.000**	20.300	20.600	20.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999.021,55	1.252.800	**1.562.300**	1.275.600	1.249.400	1.257.900	
		11100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.070,83	26.300	**35.300**	43.100	27.000	27.400	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.636,41	6.600	**10.200**	10.400	10.600	10.800	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	**5.000**	1.000	1.000	1.000	
		11130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**	500	500	500	
		11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	**100**	100	0	0	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.525,00	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.022,63	33.400	**45.000**	45.700	46.300	47.000	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.589,61	1.700	**3.000**	3.100	3.200	3.300	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.035,16	4.100	**4.500**	4.600	4.700	4.800	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,52	5.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.743,15	32.500	**33.000**	33.400	33.900	34.400	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.300	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.208,82	47.000	**35.000**	35.500	36.100	36.500	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.358,40	0	**0**	0	0	0	
		11155.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	**500**	500	500	500	

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
		11155.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	416,02	700	**500**	500	500	500	
		11156.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		11156.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.948,26	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.400	
		11157.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	386,08	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		11158.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95,84	0	**0**	0	0	0	
		11161.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.130,38	2.500	**1.000**	1.000	1.000	100	
		11161.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.763,04	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100,72	23.500	**5.000**	5.100	5.200	5.300	
		11161.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	458,00	3.500	**500**	500	500	500	
		11170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,49	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.400	
		11170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.060,69	7.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		12100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	369,20	1.200	**1.000**	0	0	0	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.636,49	5.000	**9.000**	9.100	9.200	9.300	
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700,66	300	**400**	500	500	500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.743,56	10.000	**17.400**	10.000	10.000	10.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.801,28	55.000	**55.000**	55.800	56.600	57.500	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	46.083,71	42.000	**51.000**	45.000	45.000	45.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.732,97	5.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.180,21	37.500	**38.100**	38.600	39.100	39.100	
		12800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**37.000**	0	0	0	
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.852,47	15.000	**30.000**	30.500	30.900	31.300	
		21100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.700	**3.500**	3.500	3.500	3.500	
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	159.429,45	120.000	**180.000**	182.700	185.500	188.200	
		21100.725100 Haltung von Fahrzeugen	302,40	500	**600**	700	700	800	
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.295,90	33.000	**24.000**	23.200	23.300	23.400	
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.362,39	24.800	**44.900**	25.100	25.300	25.400	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.585,27	5.100	**36.000**	5.000	5.100	5.200	
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.877,76	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	677,96	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100	
		24320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500	
		27100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,08	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		27200.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.159,11	2.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000	

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
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.360,90	1.000	**5.000**	2.500	2.500	2.500	
		27200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**17.000**	10.000	10.000	10.000	
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	491,16	1.500	**500**	500	500	500	
		36500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**15.000**	0	0	0	
		36500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.386,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.072,74	1.200	**20.000**	2.000	2.000	2.000	
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.649,70	4.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,68	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,50	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		36600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	662,73	3.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.315,80	10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.282,97	22.000	**22.000**	22.300	22.600	23.000	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	846,46	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,86	1.600	**0**	0	0	0	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.690,59	2.000	**0**	0	0	0	
		51100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.213,00	2.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**0**	0	0	0	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.657,03	105.000	**131.000**	131.000	131.000	131.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.669,86	104.000	**103.000**	73.000	53.000	53.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.324,37	40.500	**66.000**	66.200	67.100	67.600	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,83	1.500	**1.500**	1.600	1.700	1.800	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.924,04	8.100	**8.100**	8.200	8.300	8.400	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.548,98	25.400	**23.000**	23.300	23.600	24.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.118,84	31.400	**36.000**	36.000	36.000	36.000	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.325,86	6.100	**2.000**	2.100	2.200	2.300	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.499,15	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.168,97	22.300	**25.000**	25.300	25.700	26.100	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,47	30.000	**60.000**	3.000	3.000	3.000	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,31	50.000	**40.000**	5.000	5.000	5.000	
		55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.357,15	6.300	**6.000**	6.100	6.200	6.300	
		55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,04	2.100	**2.200**	2.300	2.300	2.300	
		55100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.745,50	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	

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
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623,28	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	**200**	200	200	200	
		57100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.000,00	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.459,33	7.000	**19.000**	2.000	2.000	2.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.895,75	13.100	**10.200**	10.300	10.400	10.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,95	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		57300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.116,62	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.770,87	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.965,44	273.400	**145.600**	201.700	207.800	205.500	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.704,10	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	139,50	0	**0**	0	0	0	
		61200.751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	389,41	0	**0**	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	**143.600**	199.700	205.800	203.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.194.327,55	6.279.600	**6.960.800**	6.464.300	6.492.100	6.540.900	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.624,31	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.147,70	14.700	**14.500**	14.600	14.700	14.800	
		21100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.875,94	4.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		24100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.380,00	3.400	**2.500**	2.600	2.700	2.800	
		27100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	20.300	**25.000**	20.300	0	0	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		28100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	**65.000**	0	0	0	
		33100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00	500	**500**	500	500	500	
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.081,97	5.800	**5.900**	5.900	5.900	5.900	
		36300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	958.913,99	974.100	**1.030.200**	1.045.600	1.061.300	1.077.200	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.318,32	3.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500	
		42400.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	212,42	1.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		42420.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.028,52	66.000	**90.700**	0	0	0	
		55100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.118,25	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200	
		57110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000	
		57310.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	134.693,06	0	**0**	0	0	0	
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	572.062,69	558.700	**569.500**	188.100	190.100	192.200	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	173.016,00	184.300	**184.300**	184.300	184.300	184.300	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	4.250.054,38	4.427.700	**4.908.000**	4.937.700	4.967.900	4.998.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.790.194,14	4.695.400	**5.061.400**	4.877.600	4.949.200	5.008.400	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.281,08	99.200	**162.000**	162.100	162.200	162.300	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551,96	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.319,68	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.700	
		11100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	12.412,50	8.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		11106.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	**500**	300	300	300	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**1.000**	500	500	500	

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
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.548,71	14.200	**15.200**	15.400	15.600	15.800	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	505,39	5.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.090,53	3.200	**3.300**	3.400	3.500	3.600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	8.376,38	6.600	**8.500**	8.600	8.700	8.800	
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	1.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400	
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**200**	200	200	200	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**300**	300	300	300	
		11150.743100 Geschäftsauszahlungen	579,63	500	**600**	700	700	700	
		11150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**200**	200	200	200	
		11150.745800 Erstattung an übrige Bereiche	9.977,75	9.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		11152.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.472,00	2.000	**0**	0	0	0	
		11161.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		11161.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.000	**0**	0	0	0	
		11170.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.119,84	4.900	**11.000**	11.100	11.300	11.400	
		11170.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**600**	600	600	600	
		11170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.911,00	13.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	10.037,25	20.200	**12.700**	12.900	13.100	13.200	
		11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.326,52	3.700	**4.800**	4.800	4.800	4.800	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	754,33	3.400	**500**	0	0	0	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.688,01	5.000	**0**	0	0	0	
		12100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.152,00	3.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	781,28	2.600	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
		12200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	**5.100**	5.200	5.200	5.200	
		12200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.361,00	37.000	**35.900**	35.900	35.900	35.900	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	946,56	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.508,31	8.100	**13.000**	12.600	12.700	12.800	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,60	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	7.821,27	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.658,23	1.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500	
		12600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	224,00	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		12800.743100 Geschäftsauszahlungen	1.864,83	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		21100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	0	**100**	100	100	100	
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.488,07	18.100	**18.400**	18.500	18.600	18.600	
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.468,74	23.900	**23.900**	24.200	24.600	24.900	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	19.949,71	19.600	**17.000**	17.300	17.500	17.700	
		21100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.543,46	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	28.769,86	301.800	**335.000**	336.000	336.500	336.500	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	389.244,95	336.500	**350.000**	355.000	355.000	355.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.651,71	16.700	**17.500**	17.500	17.600	17.600	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.096,76	18.100	**21.200**	21.500	21.800	22.100	
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.449,05	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	

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
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	242,61	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	**1.400**	1.500	1.500	1.500	
		24310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	**0**	0	0	0	
		24310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**200**	200	200	200	
		24320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**200**	200	200	200	
		27100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.502,00	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	905,30	2.100	**6.200**	6.200	6.200	6.200	
		27200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**300**	300	300	300	
		27200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		28100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	**2.000**	500	500	500	
		28100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.498,50	23.500	**60.000**	60.000	60.000	60.000	
		33100.743100 Geschäftsauszahlungen	190,72	600	**500**	500	500	500	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.409.689,62	2.704.400	**2.851.700**	2.894.200	2.937.400	2.981.300	
		36500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	**500**	500	500	500	
		36600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47,00	1.100	**500**	500	500	500	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.086,25	5.200	**4.900**	4.900	4.900	4.900	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**400**	400	400	400	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.785,63	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500	
		42400.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.431,62	16.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		42400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	21.212,25	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000	
		42420.743100 Geschäftsauszahlungen	43.554,00	0	**0**	0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	85.126,52	375.000	**275.000**	20.000	20.000	20.000	
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	594,10	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		54100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	115.490,28	97.000	**97.000**	119.000	143.000	155.000	
		54110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.838,75	26.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.471,50	2.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		54500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	111.899,46	90.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500	
		54600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	37.894,75	60.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000	
		55100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	96.251,30	165.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000	
		55110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	
		57300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,81	400	**300**	300	300	300	
		57300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.623,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.029,48	3.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100	
		57320.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.018,00	3.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		61100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	87.565,74	0	**97.800**	99.200	100.700	102.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**12.260.521,54**	**13.947.800**	**15.362.400**	**14.475.700**	**14.580.000**	**14.719.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**312.468,11**	**-17.000**	**-697.600**	**403.400**	**610.100**	**761.200**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.989,21	0	**276.000**	2.200	2.200	2.200	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	**11.000**	2.200	2.200	2.200	

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
		42410.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	**25.000**	0	0	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**240.000**	0	0	0	
		55100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	49.989,21	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 beweglichem Anlagevermögen 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	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.365,61	0	**0**	0	0	0	
		61200.686800 Rückflüsse gewährter Darlehen sonstiger inl. Bereich	1.365,61	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)	**51.354,82**	**0**	**276.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	205.362,64	274.400	**339.000**	49.500	49.500	37.500	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	**3.000**	1.000	1.000	1.000	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	3.167,89	0	**0**	0	0	0	0
		11150.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	157.979,93	73.900	**111.600**	18.000	18.000	18.000	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	21.271,40	0	**16.900**	10.000	10.000	10.000	0
		12800.783200 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	290,92	0	**0**	0	0	0	0
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.867,78	2.000	**20.000**	0	0	0	0
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	12.770,27	91.500	**20.000**	10.000	10.000	0	0
		21100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	718,00	0	**0**	0	0	0	0
		24300.783200 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	3.000	**10.000**	3.000	3.000	3.000	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
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**40.000**	5.000	5.000	5.000	0
		27200.783200 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	95.000	**0**	0	0	0	0
		27200.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	678,96	500	**500**	500	500	500	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	78,54	0	**5.000**	0	0	0	0
		42410.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0
		42410.783200 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	538,95	0	**2.000**	2.000	2.000	0	0
		55100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.112,31	1.592.000	**2.710.000**	479.000	350.000	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	66.364,10	0	**1.230.000**	129.000	300.000	0	0
		11151.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24.561,24	150.000	**40.000**	0	0	0	0
		11153.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000	**20.000**	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	593,58	110.000	**200.000**	0	0	0	0
		12800.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	45.000	**40.000**	0	0	0	0
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.855,69	450.000	**0**	0	0	0	0
		24300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0
		36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	**50.000**	0	0	0	0
		51100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	62.727,00	90.000	**300.000**	50.000	50.000	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	**60.000**	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	240.329,15	300.000	**500.000**	300.000	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	**40.000**	0	0	0	0
		54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	**230.000**	0	0	0	0
		55100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.681,55	20.000	**0**	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-700,00	0	**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
		61200.786800 Gewährung von Darlehen sonstiger inl. Bereich	-700,00	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)	**820.774,95**	**1.866.400**	**3.049.000**	**528.500**	**399.500**	**37.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-769.420,13**	**-1.866.400**	**-2.773.000**	**-526.300**	**-397.300**	**-35.300**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.459,41						
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	86.459,41						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.541,33						
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	92.541,33						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-6.081,92**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-463.033,94**	**-1.883.400**	**-3.470.600**	**-122.900**	**212.800**	**725.900**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**2.773.000**	526.300	397.300	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	**2.773.000**	526.300	397.300	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	326.191,14	421.600	**351.400**	405.700	422.100	430.700	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	**351.400**	405.700	422.100	430.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-326.191,14**	**-421.600**	**2.421.600**	**120.600**	**-24.800**	**-430.700**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-789.225,08**	**-2.305.000**	**-1.049.000**	**-2.300**	**188.000**	**295.200**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.570.173,47	2.780.900	**475.900**	-573.100	-575.400	-387.400	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	2.780.948,39	475.900	**-573.100**	**-575.400**	**-387.400**	**-92.200**	

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	0	**0**	0	0	0

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
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	0	**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	326.191,14	421.600	**351.400**	405.700	422.100	430.700
792736	Außerortdentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	**351.400**	405.700	422.100	430.700
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 Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
Produktbereich			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
11100		Gemeindeorgane	0,00	519.083,48	365.733,03	-519.083,48	41.300	419.400	273.200	-378.100	12.000	533.700	287.100	-521.700
11106		Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.300	0	-4.300	0	6.500	0	-6.500
11110		Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	0,00	120.894,29	91.039,52	-120.894,29	100	157.600	126.900	-157.500	100	163.900	133.400	-163.800
11130		Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-	22,50	720,00	0,00	-697,50	100	2.300	0	-2.200	100	2.500	0	-2.400
11150		Liegenschaft: Rathaus	14.052,00	58.491,18	0,00	-44.439,18	14.500	72.900	0	-58.400	12.400	81.100	0	-68.700
11151		Liegenschaft: Hafenpavillon	27.821,04	5.327,27	0,00	22.493,77	28.200	5.800	0	22.400	31.000	12.500	0	18.500
11152		Liegenschaft: Hafenspeicher	40.244,04	50.123,30	0,00	-9.879,26	43.200	41.000	0	2.200	43.300	40.600	0	2.700
11153		Liegenschaft: Börn 6	18.304,80	32.956,06	0,00	-14.651,26	18.300	54.000	0	-35.700	23.300	52.100	0	-28.800
11154		Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus	0,00	3.008,96	0,00	-3.008,96	0	0	0	0	0	0	0	0
11155		Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale	4.440,00	411,14	0,00	4.028,86	4.500	1.300	0	3.200	4.500	1.100	0	3.400
11156		Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater	5.465,77	8.066,48	0,00	-2.600,71	5.500	9.300	0	-3.800	5.400	9.300	0	-3.900
11157		Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4	9.787,48	1.173,56	0,00	8.613,92	9.700	3.200	0	6.500	11.400	1.800	0	9.600
11158		Liegenschaft: Kiosk Katzbek	0,00	95,84	0,00	-95,84	0	0	0	0	0	0	0	0
11159		Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7	6.440,04	0,00	0,00	6.440,04	8.700	0	0	8.700	0	0	0	0
11160		Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200	0	0	4.200	4.200	0	0	4.200
11161		Div.Liegenschaften, Grundvermögen	121.077,63	228.208,26	210.344,46	-107.130,63	121.600	305.900	268.100	-184.300	122.000	270.800	260.300	-148.800
11170		Einrichtungen gesamte Verwaltung	7.176,46	41.513,39	8.573,83	-34.336,93	4.700	76.200	21.300	-71.500	4.800	81.300	29.000	-76.500
12100		Wahlen	625,00	3.963,54	0,00	-3.338,54	600	12.600	0	-12.000	0	2.600	0	-2.600
12200		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	18.139,92	45.210,06	25.749,88	-27.070,14	40.000	76.700	25.700	-36.700	20.000	79.600	26.800	-59.600
12600		Freiwillige Feuerwehr	30.860,22	428.049,72	35.646,41	-397.189,50	35.200	441.500	59.400	-406.300	35.800	463.300	60.900	-427.500
12800		Katastrophenschutz	0,00	1.446,03	0,00	-1.446,03	0	1.500	0	-1.500	0	38.500	0	-38.500
21100		Grundschulen	82.522,54	473.089,58	99.778,56	-390.567,04	95.600	435.800	104.100	-340.200	96.600	522.800	110.200	-426.200
21700		Gymnasien	0,00	334.834,87	0,00	-334.834,87	0	301.800	0	-301.800	0	335.000	0	-335.000
21820		Gemeinschaftsschulen	0,00	365.101,95	0,00	-365.101,95	0	336.500	0	-336.500	0	350.000	0	-350.000
22100		Förderschulen	0,00	17.479,44	0,00	-17.479,44	0	16.700	0	-16.700	0	17.500	0	-17.500
24100		Schülerbeförderung	10.450,00	16.900,55	0,00	-6.450,55	11.500	21.500	0	-10.000	12.900	23.700	0	-10.800
24300		Offene Ganztagsschule	74.133,42	212.037,21	183.201,80	-137.903,79	87.800	302.900	261.800	-215.100	101.000	408.500	338.900	-307.500
24310		Schulsozialarbeit	9.483,60	47.005,50	46.248,55	-37.521,90	5.000	48.300	47.200	-43.300	5.000	65.900	64.600	-60.900
24320		Schulassistenz	34.342,61	27.969,14	27.969,14	6.373,47	35.000	29.700	29.200	5.300	35.500	31.000	30.300	4.500
27100		Volkshochschule	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	0	25.300	0	-25.300	0	33.800	0	-33.800
27200		Bücherei	1.917,38	42.599,38	25.901,22	-40.682,00	2.000	78.800	58.200	-76.800	2.200	155.900	108.400	-153.700
28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	25.504,00	0,00	-25.504,00	0	24.500	0	-24.500	0	144.000	0	-144.000
33100		Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	3.345,24	0,00	-3.345,24	0	8.400	0	-8.400	0	7.400	0	-7.400
36300		Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
36500		Tageseinrichtungen für Kinder	2.496.087,70	3.540.394,19	0,00	-1.044.306,49	2.687.800	3.748.600	0	-1.060.800	2.903.000	3.966.900	0	-1.063.900
36600		Kinder- und Jugendhaus	2.647,69	148.106,15	132.410,12	-145.458,46	2.600	213.100	187.000	-210.500	2.600	238.900	196.100	-236.300
42400		Eigene Sportstätten	2.025,00	63.288,18	0,00	-61.263,18	800	90.500	0	-89.700	0	94.300	0	-94.300

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
Produktbereich			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
42410		Sporthalle	13.725,90	24.306,26	0,00	-10.580,36	14.300	22.900	0	-8.600	14.400	21.300	0	-6.900
42420		Schwimmhalle	0,00	117.582,52	0,00	-117.582,52	0	66.000	0	-66.000	0	90.700	0	-90.700
51100		Orts- und Regionalplanung	2.365,48	91.296,36	0,00	-88.930,88	122.300	377.000	0	-254.700	97.300	293.000	0	-195.700
52200		Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	0	200	200	0	0	200
53100		Elektrizitätsversorgung	155.169,31	0,00	0,00	155.169,31	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000
53200		Gasversorgung	20.257,64	0,00	0,00	20.257,64	20.000	0	0	20.000	22.000	0	0	22.000
53400		Konzessionsabgabe Wärme	1.495,79	0,00	0,00	1.495,79	1.000	0	0	1.000	1.500	0	0	1.500
53820		Regenwasserbeseitigung	0,00	103.710,04	0,00	-103.710,04	0	108.500	0	-108.500	0	131.000	0	-131.000
54100		Gemeindestraßen	122.913,32	425.956,22	0,00	-303.042,90	129.700	438.900	0	-309.200	126.600	469.200	0	-342.600
54110		Straßenbeleuchtung	5.923,59	56.802,52	0,00	-50.878,93	5.600	78.800	0	-73.200	5.300	75.700	0	-70.400
54500		Straßenreinigung	120.723,06	136.578,51	0,00	-15.855,45	124.000	124.000	0	0	168.500	168.500	0	0
54600		Parkplatzeinrichtungen	681.693,60	92.316,76	0,00	589.376,84	691.000	117.000	0	574.000	852.700	123.100	0	729.600
55100		Park- und Gartenanlagen	7.549,14	144.552,46	0,00	-137.003,32	11.600	302.900	0	-291.300	10.500	355.000	0	-344.500
55110		Spielplätze	648,52	3.093,82	0,00	-2.445,30	600	28.700	0	-28.100	600	20.400	0	-19.800
55200		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.239,08	3.118,25	0,00	-879,17	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	0	0
57100		Wirtschaftsförderung	10.500,00	21.000,00	0,00	-10.500,00	10.500	21.000	0	-10.500	10.500	21.000	0	-10.500
57110		Hafen	40.340,83	0,00	0,00	40.340,83	16.100	0	0	16.100	1.500	25.000	0	-23.500
57300		Freya-Frahm-Haus	47.831,62	48.672,58	0,00	-840,96	60.900	60.800	0	100	69.700	69.700	0	0
57310		Bauhof	0,00	134.693,06	0,00	-134.693,06	0	0	0	0	0	0	0	0
57320		Märkte	7.922,07	9.329,58	0,00	-1.407,51	9.100	9.100	0	0	9.200	9.200	0	0
57500		Tourismus	0,00	597.062,69	0,00	-597.062,69	0	558.700	0	-558.700	0	569.500	0	-569.500
61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.677.361,09	4.510.193,48	0,00	4.167.167,61	9.617.600	4.612.000	0	5.005.600	9.892.400	5.192.100	0	4.700.300
61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	777.789,65	122.871,93	0,00	654.917,72	740.800	273.400	0	467.400	12.200	143.600	0	-131.400
Summe			**13.714.516,53**	**13.516.334,98**	**1.252.596,52**	**198.181,55**	**15.007.000**	**14.571.800**	**1.462.100**	**435.200**	**14.907.400**	**16.019.000**	**1.646.000**	**-1.111.600**

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		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11100	Gemeindeorgane	281,35	382.874,09	-382.592,74	0,00	0,00	0,00	100	402.200	-402.100	0	0	0	100	500.000	-499.900	0	0	0
11106	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.300	-4.300	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	0,00	119.042,87	-119.042,87	0,00	3.167,89	-3.167,89	100	155.900	-155.800	0	3.000	-3.000	100	161.400	-161.300	0	3.000	-3.000
11130	Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-	22,50	720,00	-697,50	0,00	0,00	0,00	100	2.300	-2.200	0	0	0	100	2.500	-2.400	0	0	0
11150	Liegenschaft: Rathaus	22.134,98	59.105,01	-36.970,03	0,00	66.364,10	-66.364,10	14.500	72.900	-58.400	0	3.500	-3.500	12.400	80.800	-68.400	0	1.230.000	-1.230.000
11151	Liegenschaft: Hafenpavillon	24.959,84	5.624,77	19.335,07	0,00	24.561,24	-24.561,24	28.200	5.800	22.400	0	150.000	-150.000	31.000	7.500	23.500	0	40.000	-40.000
11152	Liegenschaft: Hafenspeicher	34.973,36	44.427,67	-9.454,31	0,00	0,00	0,00	43.200	40.000	3.200	0	0	0	43.300	40.000	3.300	0	0	0
11153	Liegenschaft: Börn 6	17.044,80	28.208,82	-11.164,02	0,00	0,00	0,00	18.300	49.000	-30.700	0	270.000	-270.000	23.300	37.100	-13.800	0	20.000	-20.000
11154	Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus	0,00	3.358,40	-3.358,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11155	Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale	2.220,00	416,02	1.803,98	0,00	0,00	0,00	4.500	1.200	3.300	0	0	0	4.500	1.000	3.500	0	0	0
11156	Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater	1.200,00	2.948,26	-1.748,26	0,00	0,00	0,00	1.200	4.100	-2.900	0	0	0	1.200	4.100	-2.900	0	0	0
11157	Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4	9.000,00	386,08	8.613,92	0,00	0,00	0,00	9.000	2.200	6.800	0	0	0	10.700	1.000	9.700	0	0	0
11158	Liegenschaft: Kiosk Katzbek	0,00	95,84	-95,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11159	Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7	6.440,04	0,00	6.440,04	0,00	0,00	0,00	8.700	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11160	Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200	0	4.200	0	0	0	4.200	0	4.200	0	0	0
11161	Div.Liegenschaften, Grundvermögen	115.823,78	226.796,60	-110.972,82	0,00	0,00	0,00	119.700	305.900	-186.200	0	0	0	120.100	270.800	-150.700	0	0	0
11170	Einrichtungen gesamte Verwaltung	4.513,96	40.481,02	-35.967,06	0,00	0,00	0,00	4.700	76.200	-71.500	0	0	0	4.800	81.300	-76.500	0	0	0
12100	Wahlen	625,00	3.963,54	-3.338,54	0,00	0,00	0,00	600	12.600	-12.000	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	0	0
12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	22.088,50	46.229,31	-24.140,81	0,00	0,00	0,00	40.000	75.600	-35.600	0	0	0	20.000	78.500	-58.500	0	0	0
12600	Freiwillige Feuerwehr	7.449,34	236.346,12	-228.896,78	0,00	179.844,91	-179.844,91	7.500	254.200	-246.700	0	183.900	-183.900	17.200	288.400	-271.200	11.000	328.500	-317.500
12800	Katastrophenschutz	0,00	1.864,83	-1.864,83	0,00	290,92	-290,92	0	1.500	-1.500	0	45.000	-45.000	0	38.500	-38.500	0	40.000	-40.000
21100	Grundschulen	117.032,94	363.386,09	-246.353,15	0,00	42.211,74	-42.211,74	70.100	386.800	-316.700	0	543.500	-543.500	75.200	476.600	-401.400	0	40.000	-40.000
21700	Gymnasien	0,00	28.769,86	-28.769,86	0,00	0,00	0,00	0	301.800	-301.800	0	0	0	0	335.000	-335.000	0	0	0
21820	Gemeinschaftsschulen	0,00	389.244,95	-389.244,95	0,00	0,00	0,00	0	336.500	-336.500	0	0	0	0	350.000	-350.000	0	0	0
22100	Förderschulen	0,00	6.651,71	-6.651,71	0,00	0,00	0,00	0	16.700	-16.700	0	0	0	0	17.500	-17.500	0	0	0
24100	Schülerbeförderung	10.450,00	17.476,76	-7.026,76	0,00	0,00	0,00	11.500	21.500	-10.000	0	0	0	12.900	23.700	-10.800	0	0	0
24300	Offene Ganztagsschule	63.478,94	196.356,49	-132.877,55	0,00	0,00	0,00	76.700	284.900	-208.200	0	33.000	-33.000	90.100	392.800	-302.700	0	10.000	-10.000
24310	Schulsozialarbeit	9.483,60	46.986,51	-37.502,91	0,00	0,00	0,00	5.000	48.300	-43.300	0	0	0	5.000	65.900	-60.900	0	0	0
24320	Schulassistenz	34.342,61	27.969,14	6.373,47	0,00	0,00	0,00	35.000	29.700	5.300	0	0	0	35.500	31.000	4.500	0	0	0
27100	Volkshochschule	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0	25.300	-25.300	0	0	0	0	33.800	-33.800	0	0	0
27200	Bücherei	1.282,26	35.228,61	-33.946,35	0,00	0,00	0,00	1.300	71.500	-70.200	0	97.000	-97.000	1.600	136.100	-134.500	0	40.000	-40.000
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	18.498,50	-18.498,50	0,00	0,00	0,00	0	24.500	-24.500	0	0	0	0	144.000	-144.000	0	0	0
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	3.263,85	-3.263,85	0,00	0,00	0,00	0	8.400	-8.400	0	0	0	0	7.400	-7.400	0	0	0
36300	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2.422.674,37	3.389.212,95	-966.538,58	0,00	0,00	0,00	2.655.200	3.703.000	-1.047.800	0	0	0	2.870.500	3.921.400	-1.050.900	0	0	0
36600	Kinder- und Jugendhaus	2.647,69	147.809,67	-145.161,98	0,00	678,96	-678,96	2.600	212.100	-209.500	0	5.500	-5.500	2.600	237.900	-235.300	0	500	-500
42400	Eigene Sportstätten	2.025,00	49.301,52	-47.276,52	0,00	78,54	-78,54	800	80.500	-79.700	0	40.000	-40.000	0	87.000	-87.000	0	55.000	-55.000

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42410		Sporthalle	0,00	4.974,45	-4.974,45	0,00	538,95	-538,95	600	3.600	-3.000	0	0	0	700	0	700	25.000	82.000	-57.000
42420		Schwimmhalle	0,00	117.582,52	-117.582,52	0,00	0,00	0,00	0	66.000	-66.000	0	0	0	0	90.700	-90.700	0	0	0
51100		Orts- und Regionalplanung	0,00	88.339,52	-88.339,52	0,00	62.727,00	-62.727,00	120.000	377.000	-257.000	0	90.000	-90.000	95.000	290.000	-195.000	240.000	300.000	-60.000
52200		Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
53100		Elektrizitätsversorgung	122.179,31	0,00	122.179,31	0,00	0,00	0,00	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0
53200		Gasversorgung	24.728,25	0,00	24.728,25	0,00	0,00	0,00	20.000	0	20.000	0	0	0	22.000	0	22.000	0	0	0
53400		Konzessionsabgabe Wärme	746,04	0,00	746,04	0,00	0,00	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
53820		Regenwasserbeseitigung	0,00	103.657,03	-103.657,03	0,00	0,00	0,00	0	107.000	-107.000	0	0	0	0	131.000	-131.000	0	0	0
54100		Gemeindestraßen	39.858,57	225.439,44	-185.580,87	0,00	240.329,15	-240.329,15	44.100	243.900	-199.800	0	340.000	-340.000	44.700	268.500	-223.800	0	560.000	-560.000
54110		Straßenbeleuchtung	375,00	34.311,77	-33.936,77	0,00	0,00	0,00	0	59.500	-59.500	0	20.000	-20.000	500	56.100	-55.600	0	40.000	-40.000
54500		Straßenreinigung	90.203,82	149.489,80	-59.285,98	0,00	0,00	0,00	101.000	124.000	-23.000	0	0	0	145.500	168.500	-23.000	0	0	0
54600		Parkplatzeinrichtungen	671.094,17	75.888,73	595.205,44	0,00	0,00	0,00	691.000	100.900	590.100	0	20.000	-20.000	852.200	107.000	745.200	0	230.000	-230.000
55100		Park- und Gartenanlagen	3.060,84	117.663,77	-114.602,93	49.989,21	200.681,55	-150.692,34	9.100	294.400	-285.300	0	20.000	-20.000	8.100	344.200	-336.100	0	5.000	-5.000
55110		Spielplätze	0,00	1.623,28	-1.623,28	0,00	0,00	0,00	0	24.200	-24.200	0	0	0	0	19.200	-19.200	0	25.000	-25.000
55200		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.239,92	3.118,25	-878,33	0,00	0,00	0,00	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	0	0	0	0
57100		Wirtschaftsförderung	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500	21.000	-10.500	0	0	0	10.500	21.000	-10.500	0	0	0
57110		Hafen	38.756,20	0,00	38.756,20	0,00	0,00	0,00	14.600	0	14.600	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0
57300		Freya-Frahm-Haus	5.200,00	34.411,46	-29.211,46	0,00	0,00	0,00	6.000	51.500	-45.500	0	2.000	-2.000	60.500	60.500	0	0	0	0
57310		Bauhof	0,00	134.693,06	-134.693,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57320		Märkte	7.764,93	9.818,35	-2.053,42	0,00	0,00	0,00	9.100	9.100	0	0	0	0	9.200	9.200	0	0	0	0
57500		Tourismus	0,00	572.062,69	-572.062,69	0,00	0,00	0,00	0	558.700	-558.700	0	0	0	0	569.500	-569.500	0	0	0
61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.597.598,09	4.513.340,22	4.084.257,87	0,00	0,00	0,00	9.617.600	4.612.000	5.005.600	0	0	0	9.892.400	5.192.100	4.700.300	0	0	0
61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.989,65	123.261,34	-86.271,69	1.365,61	-700,00	2.065,61	0	273.400	-273.400	0	0	0	12.200	143.600	-131.400	0	0	0
Summe			**12.572.989,65**	**12.260.521,54**	**312.468,11**	**51.354,82**	**820.774,95**	**-769.420,13**	**13.930.800**	**13.947.800**	**-17.000**	**0**	**1.866.400**	**-1.866.400**	**14.664.800**	**15.362.400**	**-697.600**	**276.000**	**3.049.000**	**-2.773.000**

		Fremde Finanzmittel			

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	**1110000000**	**Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

politische Gremien

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Ehrungen

Repräsentationen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung	Bürgerinnen und Bürger

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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	41.300	**12.000**	12.100	12.300	12.400
		11100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	39.400	**11.900**	12.000	12.200	12.400
		11100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.800	**0**	0	0	0
		11100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**41.300**	**12.000**	**12.100**	**12.300**	**12.400**
50	11	Personalaufwendungen	365.733,03	273.200	**287.100**	291.300	295.900	300.400
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	**97.100**	98.500	100.100	101.600
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen (VAK)	143.590,75	151.200	**156.000**	158.300	160.700	163.100
		11100.504100 Beihilfen	249,97	10.000	**300**	300	300	300
		11100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	117.532,00	17.200	**31.300**	31.700	32.200	32.700
		11100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.197,87	0	**2.400**	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.362,92	1.700	**20.000**	20.300	20.600	20.900
		11100.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	26.362,92	1.700	**20.000**	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.934,24	33.900	**46.500**	54.500	38.600	39.200
		11100.526200 Aus- und Fortbildung Gemeindeorgane	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11100.527100 Verwaltungs- u.Betriebsaufwand (Sitzungstechnik)	18.577,33	25.300	**25.300**	25.600	26.000	26.400
		11100.527102 Pflege partnerschaftliche Beziehungen Erläuterungen: Partnergemeinde, Jubiläum in 2027	0,00	1.000	**10.000**	17.500	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	1.234,33	1.600	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		11100.529106 Sonstiger Sachaufwand Neujahresempfang,Bürgerpreis, Sportlerehrung	2.122,58	5.000	**8.500**	8.600	8.700	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.053,29	110.600	**180.100**	180.400	180.700	180.900
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 75%tige Erhöhung	91.015,48	97.500	**161.000**	161.000	161.000	161.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale	676,20	1.700	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		11100.542902 Verfügungsmittel	530,53	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		11100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.983,08	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		11100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	**100**	100	100	0
		11100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen -Gemeindeorgane-	10.848,00	8.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**519.083,48**	**419.400**	**533.700**	**546.500**	**535.800**	**541.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-519.083,48**	**-378.100**	**-521.700**	**-534.400**	**-523.500**	**-529.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-519.083,48**	**-378.100**	**-521.700**	**-534.400**	**-523.500**	**-529.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-519.083,48**	**-378.100**	**-521.700**	**-534.400**	**-523.500**	**-529.000**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	281,35	100	**100**		100	100	0	
		11100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	281,35	100	**100**		100	100	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**281,35**	**100**	**100**		**100**	**100**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	240.391,58	256.000	**253.400**		257.100	261.100	265.000	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	**97.100**		98.500	100.100	101.600	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	150.000,00	151.200	**156.000**		158.300	160.700	163.100	
		11100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	229,14	10.000	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.210,05	1.700	**20.000**		20.300	20.600	20.900	
		11100.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.210,05	1.700	**20.000**		20.300	20.600	20.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.707,24	33.900	**46.500**		54.500	38.600	39.200	
		11100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.070,83	26.300	**35.300**		43.100	27.000	27.400	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.636,41	6.600	**10.200**		10.400	10.600	10.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.565,22	110.600	**180.100**		180.400	180.700	180.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.281,08	99.200	**162.000**		162.100	162.200	162.300	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551,96	1.500	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.319,68	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.700	
		11100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	12.412,50	8.500	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**382.874,09**	**402.200**	**500.000**		**512.300**	**501.000**	**506.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-382.592,74**	**-402.100**	**-499.900**		**-512.200**	**-500.900**	**-506.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-382.592,74**	**-402.100**	**-499.900**	**0**	**-512.200**	**-500.900**	**-506.000**	

[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	**1110600000**	**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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Personalrat

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	**5.000**	1.000	1.000	1.000
		11106.526200 Aus- und Fortbildung Personalrat						
		Erläuterungen:						
		Neuwahl des Personalrates in 2026	0,00	2.500	**5.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	**1.500**	800	800	800
		11106.542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	**500**	300	300	300
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	**1.000**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**4.300**	**6.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-4.300**	**-6.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-4.300**	**-6.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-4.300**	**-6.500**	**-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	**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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	**5.000**		1.000	1.000	1.000	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	**5.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	**1.500**		800	800	800	
		11106.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	**500**		300	300	300	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**1.000**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**4.300**	**6.500**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-4.300**	**-6.500**		**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-4.300**	**-6.500**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**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						

Ostseebad Laboe **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	0
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	91.039,52	126.900	**133.400**	135.300	137.400	139.500
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	71.363,80	99.400	**103.400**	104.900	106.500	108.100
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.039,88	6.300	**5.600**	5.700	5.800	5.900
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	15.635,84	21.200	**24.400**	24.700	25.100	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.466,32	1.700	**2.500**	2.100	900	300
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.466,32	1.700	**2.500**	2.100	900	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.388,45	29.000	**28.000**	28.500	29.000	29.500
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge inkl. Förderegion Kiel, Umland	14.548,71	14.200	**15.200**	15.400	15.600	15.800
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.121,22	5.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.224,46	3.200	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung Erläuterungen: VAK Gehaltsabrechnungen	8.494,06	6.600	**8.500**	8.600	8.700	8.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**120.894,29**	**157.600**	**163.900**	**165.900**	**167.300**	**169.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-120.894,29**	**-157.500**	**-163.800**	**-165.800**	**-167.200**	**-169.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-120.894,29**	**-157.500**	**-163.800**	**-165.800**	**-167.200**	**-169.300**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-120.894,29**	**-157.500**	**-163.800**	**-165.800**	**-167.200**	**-169.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.466,32	1.700	**2.500**	2.100	900	300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.466,32	1.700	**2.500**	2.100	900	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

Ostseebad Laboe 2026

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**		100	100	0	
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**100**		100	100	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	92.521,86	126.900	**133.400**		135.300	137.400	139.500	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.670,87	99.400	**103.400**		104.900	106.500	108.100	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.083,31	6.300	**5.600**		5.700	5.800	5.900	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.767,68	21.200	**24.400**		24.700	25.100	25.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.521,01	29.000	**28.000**		28.500	29.000	29.500	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.548,71	14.200	**15.200**		15.400	15.600	15.800	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	505,39	5.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.090,53	3.200	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	8.376,38	6.600	**8.500**		8.600	8.700	8.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**119.042,87**	**155.900**	**161.400**		**163.800**	**166.400**	**169.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.042,87**	**-155.800**	**-161.300**		**-163.700**	**-166.300**	**-169.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.167,89	3.000	**3.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	**3.000**	0	1.000	1.000	1.000	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	3.167,89	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.167,89**	**3.000**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.167,89**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-122.210,76**	**-158.800**	**-164.300**	**0**	**-164.700**	**-167.300**	**-170.000**	

[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	**11130**	Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

Produktbeschreibung

Produkt	**1113000000**	**Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-**

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 für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	**100**	100	100	100
		11130.431100 Schiedsmanngebühren	22,50	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	**600**	600	500	500
		11130.526200 Aus- und Fortbildung Schiedsmann	0,00	500	**500**	500	500	500
		11130.529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	**100**	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	720,00	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Schiedsmann	720,00	900	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		11130.542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	**100**	100	100	100
		11130.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	**200**	200	200	200
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**720,00**	**2.300**	**2.500**	**2.500**	**2.400**	**2.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-697,50**	**-2.200**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-697,50**	**-2.200**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-697,50**	**-2.200**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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	22,50	100	**100**		100	100	100	
		11130.631100 Verwaltungsgebühren	22,50	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22,50**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	**600**		600	500	500	
		11130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**		500	500	500	
		11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	720,00	1.700	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	1.000	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**200**		200	200	200	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**720,00**	**2.300**	**2.500**		**2.500**	**2.400**	**2.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-697,50**	**-2.200**	**-2.400**		**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-697,50**	**-2.200**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	

[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	**11150**	Liegenschaft: Rathaus

Produktbeschreibung

Produkt	**1115000000**	**Liegenschaft: Rathaus**

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

Bürgerinnen und Bürger

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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11150**	Liegenschaft: Rathaus

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.052,00	14.500	**12.400**	12.000	12.000	12.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Rathaus	14.052,00	14.500	**12.400**	12.000	12.000	12.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.052,00**	**14.500**	**12.400**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.759,72	63.400	**65.000**	65.700	66.300	67.000
		11150.521100 Unterhaltung Rathausgebäude	4.085,29	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		11150.524100 Bewirtschaftung Rathaus	43.674,43	33.400	**45.000**	45.700	46.300	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206,21	0	**300**	0	0	0
		11150.571100 Abschreibungen	206,21	0	**300**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.525,25	9.500	**15.800**	15.900	15.900	15.900
		11150.543100 Geschäftsaufwendungen	775,75	500	**600**	700	700	700
		11150.544100 Versicherungen,Steuern, Unfallkasse	181,50	0	**200**	200	200	200
		11150.545800 Erstattung für Bauhofleistungen -Gebäude-	9.568,00	9.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**58.491,18**	**72.900**	**81.100**	**81.600**	**82.200**	**82.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44.439,18**	**-58.400**	**-68.700**	**-69.600**	**-70.200**	**-70.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-44.439,18**	**-58.400**	**-68.700**	**-69.600**	**-70.200**	**-70.900**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-44.439,18**	**-58.400**	**-68.700**	**-69.600**	**-70.200**	**-70.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	206,21	0	**300**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	206,21	0	**300**	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**	Liegenschaft: Rathaus

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	17.068,78	14.500	**12.400**		12.000	12.000	12.000	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.068,78	14.500	**12.400**		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.066,20	0	**0**		0	0	0	
		11150.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.066,20	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.134,98**	**14.500**	**12.400**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.547,63	63.400	**65.000**		65.700	66.300	67.000	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.525,00	30.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.022,63	33.400	**45.000**		45.700	46.300	47.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.557,38	9.500	**15.800**		15.900	15.900	15.900	
		11150.743100 Geschäftsauszahlungen	579,63	500	**600**		700	700	700	
		11150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**200**		200	200	200	
		11150.745800 Erstattung an übrige Bereiche	9.977,75	9.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**59.105,01**	**72.900**	**80.800**		**81.600**	**82.200**	**82.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.970,03**	**-58.400**	**-68.400**		**-69.600**	**-70.200**	**-70.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0
		11150.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.364,10	0	**1.230.000**	0	129.000	300.000	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	66.364,10	0	**1.230.000**	0	129.000	300.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**66.364,10**	**3.500**	**1.230.000**	**0**	**129.000**	**300.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-66.364,10**	**-3.500**	**-1.230.000**	**0**	**-129.000**	**-300.000**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-103.334,13**	**-61.900**	**-1.298.400**	**0**	**-198.600**	**-370.200**	**-70.900**	

[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	**11151**	Liegenschaft: Hafenpavillon

Produktbeschreibung

Produkt	**1115100000**	**Liegenschaft: Hafenpavillon**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

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	**11151**	Liegenschaft: Hafenpavillon

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.821,04	28.200	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		11151.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenpavillon	27.821,04	28.200	**31.000**	31.000	31.000	31.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.821,04**	**28.200**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,27	5.800	**7.500**	7.700	7.900	8.100
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen Hafenpavillon	1.589,61	1.700	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.737,66	4.100	**4.500**	4.600	4.700	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.327,27**	**5.800**	**12.500**	**17.700**	**17.900**	**18.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**22.493,77**	**22.400**	**18.500**	**13.300**	**13.100**	**12.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**22.493,77**	**22.400**	**18.500**	**13.300**	**13.100**	**12.900**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**22.493,77**	**22.400**	**18.500**	**13.300**	**13.100**	**12.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000

[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	**11151**	Liegenschaft: Hafenpavillon

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	24.959,84	28.200	**31.000**		31.000	31.000	31.000	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.959,84	28.200	**31.000**		31.000	31.000	31.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.959,84**	**28.200**	**31.000**		**31.000**	**31.000**	**31.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,77	5.800	**7.500**		7.700	7.900	8.100	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.589,61	1.700	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.035,16	4.100	**4.500**		4.600	4.700	4.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.624,77**	**5.800**	**7.500**		**7.700**	**7.900**	**8.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**19.335,07**	**22.400**	**23.500**		**23.300**	**23.100**	**22.900**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.561,24	150.000	**40.000**	0	0	0	0	0
		11151.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24.561,24	150.000	**40.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.561,24**	**150.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-24.561,24**	**-150.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.226,17**	**-127.600**	**-16.500**	**0**	**23.300**	**23.100**	**22.900**	

[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	**11152**	Liegenschaft: Hafenspeicher

Produktbeschreibung

Produkt	**1115200000**	**Liegenschaft: Hafenspeicher**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

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	**11152**	Liegenschaft: Hafenspeicher

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.177,84	35.100	**35.200**	35.200	35.200	35.200
		11152.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenspeicher	35.177,84	35.100	**35.200**	35.200	35.200	35.200
45	7	+ sonstige Erträge	5.066,20	8.100	**8.100**	8.200	8.300	8.400
		11152.459100 Sonstige Finanzerträge Hafenspeicher	5.066,20	8.100	**8.100**	8.200	8.300	8.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.244,04**	**43.200**	**43.300**	**43.400**	**43.500**	**43.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.112,01	38.000	**40.000**	40.400	40.900	41.400
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen Hafenspeicher	3.147,61	5.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		11152.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.964,40	32.500	**33.000**	33.400	33.900	34.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	539,29	1.000	**600**	600	600	600
		11152.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	539,29	1.000	**600**	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.472,00	2.000	**0**	0	0	0
		11152.545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	1.472,00	2.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**50.123,30**	**41.000**	**40.600**	**41.000**	**41.500**	**42.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.879,26**	**2.200**	**2.700**	**2.400**	**2.000**	**1.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-9.879,26**	**2.200**	**2.700**	**2.400**	**2.000**	**1.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-9.879,26**	**2.200**	**2.700**	**2.400**	**2.000**	**1.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	539,29	1.000	**600**	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	539,29	1.000	**600**	600	600	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	**11152**	Liegenschaft: Hafenspeicher

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	34.973,36	35.100	**35.200**		35.200	35.200	35.200	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.973,36	35.100	**35.200**		35.200	35.200	35.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	8.100	**8.100**		8.200	8.300	8.400	
		11152.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	8.100	**8.100**		8.200	8.300	8.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**34.973,36**	**43.200**	**43.300**		**43.400**	**43.500**	**43.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.955,67	38.000	**40.000**		40.400	40.900	41.400	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,52	5.500	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.743,15	32.500	**33.000**		33.400	33.900	34.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.472,00	2.000	**0**		0	0	0	
		11152.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.472,00	2.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.427,67**	**40.000**	**40.000**		**40.400**	**40.900**	**41.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.454,31**	**3.200**	**3.300**		**3.000**	**2.600**	**2.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-9.454,31**	**3.200**	**3.300**	**0**	**3.000**	**2.600**	**2.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11153**	Liegenschaft: Börn 6

Produktbeschreibung

Produkt	**1115300000**	**Liegenschaft: Börn 6**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

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	**11153**	Liegenschaft: Börn 6

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.304,80	18.300	**23.300**	23.300	23.300	23.300
		11153.441100 Mieten, Nebenkosten Börn 6	18.304,80	18.300	**23.300**	23.300	23.300	23.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.304,80**	**18.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.803,23	49.000	**37.100**	37.700	38.400	38.800
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke Anlagen Börn Erläuterungen: zusätzliche Vermietung von Flächen	0,00	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.300
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.803,23	47.000	**35.000**	35.500	36.100	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.152,83	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Erhöhung der AfA wg Wertsteigerung Umbauten	4.152,83	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.956,06**	**54.000**	**52.100**	**52.700**	**53.400**	**53.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.651,26**	**-35.700**	**-28.800**	**-29.400**	**-30.100**	**-30.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-14.651,26**	**-35.700**	**-28.800**	**-29.400**	**-30.100**	**-30.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-14.651,26**	**-35.700**	**-28.800**	**-29.400**	**-30.100**	**-30.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.152,83	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	4.152,83	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

[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	**11153**	Liegenschaft: Börn 6

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	17.044,80	18.300	**23.300**		23.300	23.300	23.300	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.044,80	18.300	**23.300**		23.300	23.300	23.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.044,80**	**18.300**	**23.300**		**23.300**	**23.300**	**23.300**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.208,82	49.000	**37.100**		37.700	38.400	38.800	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.300	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.208,82	47.000	**35.000**		35.500	36.100	36.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.208,82**	**49.000**	**37.100**		**37.700**	**38.400**	**38.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.164,02**	**-30.700**	**-13.800**		**-14.400**	**-15.100**	**-15.500**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	**20.000**	0	0	0	0	0
		11153.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000	**20.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**270.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-270.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-11.164,02**	**-300.700**	**-33.800**	**0**	**-14.400**	**-15.100**	**-15.500**	

[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	**11154**	Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus

Produktbeschreibung

Produkt	**1115400000**	**Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

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	**11154**	Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,96	0	**0**	0	0	0
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Beke-Sellmer-Haus	3.008,96	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.008,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.008,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-3.008,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-3.008,96**	**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	**11154**	Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,40	0	**0**		0	0	0	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.358,40	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.358,40**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.358,40**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.358,40**	**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	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11155**	Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale

Produktbeschreibung

Produkt	**1115500000**	**Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11155**	Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		11155.441100 Mieten,Nebenkosten Hafenwaage, Taxizentrale	4.440,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.440,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,86	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11155.521100 Unterhaltung der Grundstücke Anlagen (Taxizentrale)	0,00	500	**500**	500	500	500
		11155.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400,86	700	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,28	100	**100**	100	100	100
		11155.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10,28	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**411,14**	**1.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.028,86**	**3.200**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**4.028,86**	**3.200**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**4.028,86**	**3.200**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10,28	100	**100**	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	10,28	100	**100**	100	100	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	**11155**	Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale

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	2.220,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		11155.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.220,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.220,00**	**4.500**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,02	1.200	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		11155.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		11155.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	416,02	700	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**416,02**	**1.200**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.803,98**	**3.300**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**1.803,98**	**3.300**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	

[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	**11156**	Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

Produktbeschreibung

Produkt	**1115600000**	**Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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	**11156**	Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,77	4.300	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		11156.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.265,77	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		11156.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	4.300	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		11156.441100 Mieten, Nebenkosten Lachmöwentheater, Katzbek 4	1.200,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.465,77**	**5.500**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,94	4.100	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		11156.521100 Unterhaltung der Grundstücke Anlagen Lachmöwentheater	0,00	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11156.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.934,94	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.131,54	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		11156.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.131,54	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.066,48**	**9.300**	**9.300**	**9.400**	**9.500**	**9.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.600,71**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-2.600,71**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-2.600,71**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.131,54	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.265,77	4.300	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	Nettoabschreibungsaufwand	865,77	900	**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	**11156**	Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

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	1.200,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		11156.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,26	4.100	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		11156.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		11156.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.948,26	3.000	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.948,26**	**4.100**	**4.100**		**4.200**	**4.300**	**4.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.748,26**	**-2.900**	**-2.900**		**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.748,26**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11157**	Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4

Produktbeschreibung

Produkt	**1115700000**	**Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11157**	Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787,48	700	**700**	700	700	700
		11157.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	787,48	0	**700**	700	700	700
		11157.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	700	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		11157.441100 Mieten,Nebenkosten Kiosk Birkenweg	9.000,00	9.000	**10.700**	10.700	10.700	10.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.787,48**	**9.700**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,08	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11157.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Kiosk Birkenweg	386,08	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	787,48	1.000	**800**	800	800	800
		11157.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	787,48	1.000	**800**	800	800	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.173,56**	**3.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**8.613,92**	**6.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**8.613,92**	**6.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**8.613,92**	**6.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	787,48	1.000	**800**	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	787,48	700	**700**	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	**100**	100	100	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

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11157**	Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4

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	9.000,00	9.000	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		11157.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	9.000	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.000,00**	**9.000**	**10.700**		**10.700**	**10.700**	**10.700**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,08	2.200	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		11157.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	386,08	2.200	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**386,08**	**2.200**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.613,92**	**6.800**	**9.700**		**9.700**	**9.700**	**9.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**8.613,92**	**6.800**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	

[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	**11158**	Liegenschaft: Kiosk Katzbek

Produktbeschreibung

Produkt	**1115800000**	**Liegenschaft: Kiosk Katzbek**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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	**11158**	Liegenschaft: Kiosk Katzbek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,84	0	**0**	0	0	0
		11158.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Kiosk Katzbek	95,84	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**95,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-95,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-95,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-95,84**	**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	**11158**	Liegenschaft: Kiosk Katzbek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,84	0	**0**		0	0	0	
		11158.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95,84	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**95,84**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-95,84**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-95,84**	**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	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11159**	Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7

Produktbeschreibung

Produkt	**1115900000**	**Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

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	**11159**	Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,04	8.700	**0**	0	0	0
		11159.441100 Mieten, Nebenkosten Feuerwehr,Schwanenweg 7	6.440,04	8.700	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.440,04**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.440,04**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**6.440,04**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**6.440,04**	**8.700**	**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	**11159**	Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7

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	6.440,04	8.700	**0**		0	0	0	
		11159.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.440,04	8.700	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.440,04**	**8.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.440,04**	**8.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**6.440,04**	**8.700**	**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	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe

Produktbeschreibung

Produkt	**1116000000**	**Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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	**11160**	Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		11160.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe

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	0,00	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		11160.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**4.200**	**4.200**		**4.200**	**4.200**	**4.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**4.200**	**4.200**		**4.200**	**4.200**	**4.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11161**	Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt	**1116100000**	**Div.Liegenschaften, Grundvermögen**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung
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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11161**	Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943,30	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.943,30	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		11161.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.293,24	65.600	**77.100**	77.100	77.100	77.100
		11161.441100 Mieten und Pachten Grundvermögen	30.182,09	18.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		11161.441101 Erbbauzinsen	47.111,15	47.100	**47.100**	47.100	47.100	47.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.841,09	54.100	**43.000**	43.600	44.200	44.900
		11161.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung für Reinigungspool	41.841,09	54.100	**43.000**	43.600	44.200	44.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**121.077,63**	**121.600**	**122.000**	**122.600**	**123.200**	**123.900**
50	11	Personalaufwendungen	210.344,46	268.100	**260.300**	264.100	268.100	272.100
		11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	166.324,23	212.100	**202.800**	205.800	208.900	212.000
		11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	9.020,70	11.400	**10.800**	10.900	11.100	11.300
		11161.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	34.999,53	44.600	**46.700**	47.400	48.100	48.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.636,30	33.000	**9.000**	9.100	9.200	8.400
		11161.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.677,90	2.500	**1.000**	1.000	1.000	100
		11161.523100 Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen Grundvermögen	2.763,04	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.737,36	23.500	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		11161.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	458,00	3.500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.227,50	0	**0**	0	0	0
		11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.227,50	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		11161.544100 Steuern, Versicherungen, (u.a.Unfallkasse),Schadensfall	0,00	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		11161.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	4.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**228.208,26**	**305.900**	**270.800**	**274.700**	**278.800**	**282.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.130,63**	**-184.300**	**-148.800**	**-152.100**	**-155.600**	**-158.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-107.130,63**	**-184.300**	**-148.800**	**-152.100**	**-155.600**	**-158.100**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-107.130,63**	**-184.300**	**-148.800**	**-152.100**	**-155.600**	**-158.100**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11161**	Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.227,50	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.943,30	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.284,20	-1.900	**-1.900**	-1.900	-1.900	-1.900

[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	**11161**	Div.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	64.917,53	65.600	**77.100**		77.100	77.100	77.100	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.917,53	65.600	**77.100**		77.100	77.100	77.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.906,25	54.100	**43.000**		43.600	44.200	44.900	
		11161.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.906,25	54.100	**43.000**		43.600	44.200	44.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**115.823,78**	**119.700**	**120.100**		**120.700**	**121.300**	**122.000**	
70	10	Personalauszahlungen	210.344,46	268.100	**260.300**		264.100	268.100	272.100	
		11161.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.324,23	212.100	**202.800**		205.800	208.900	212.000	
		11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.020,70	11.400	**10.800**		10.900	11.100	11.300	
		11161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.999,53	44.600	**46.700**		47.400	48.100	48.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.452,14	33.000	**9.000**		9.100	9.200	8.400	
		11161.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.130,38	2.500	**1.000**		1.000	1.000	100	
		11161.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.763,04	3.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100,72	23.500	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		11161.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	458,00	3.500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.800	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		11161.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		11161.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**226.796,60**	**305.900**	**270.800**		**274.700**	**278.800**	**282.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.972,82**	**-186.200**	**-150.700**		**-154.000**	**-157.500**	**-160.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-110.972,82**	**-186.200**	**-150.700**	**0**	**-154.000**	**-157.500**	**-160.000**	

[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	**11170**	Einrichtungen gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1117000000**	**Einrichtungen gesamte Verwaltung**

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Gemeindevertretung	

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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11170**	Einrichtungen gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.176,46	4.600	**4.700**	4.800	4.900	4.900
		11170.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.176,46	4.600	**4.700**	4.800	4.900	4.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	0
		11170.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.176,46**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**4.900**
50	11	Personalaufwendungen	8.573,83	21.300	**29.000**	29.500	30.000	30.600
		11170.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	6.463,49	16.400	**22.200**	22.500	22.800	23.200
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	343,19	900	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.767,15	4.000	**5.600**	5.700	5.800	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,19	13.100	**8.200**	8.300	8.400	8.400
		11170.526200 Aus- und Fortbildung Verwaltung	386,49	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		11170.527100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (EDV Betreuung	0,00	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.400
		11170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verwaltung Erläuterungen: Standesamt: Aufbau Hochzeiten	52,92	5.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11170.529106 Sonstiger Sachaufwand Archiv	1.934,78	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.565,37	41.800	**44.100**	44.400	44.800	45.000
		11170.541100 Personal- u. Versorgungsaufwen dungen (B.A.D.)	1.119,84	3.700	**10.000**	10.100	10.300	10.400
		11170.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11170.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: "Beauftragte für Menschen mit Behinderung"	0,00	0	**600**	600	600	600
		11170.542904 Klimaschutzagentur des Kreises	14.911,00	13.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.433,80	2.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		11170.543101 Bürobedarf	832,31	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		11170.543103 Porto und Telefongebühren	27,25	3.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11170.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.116,42	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		11170.543115 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	4.798,23	4.000	**4.100**	4.200	4.300	4.300
		11170.544100 Versicherungen,Unfallkasse Schadensfälle,Steuern	3.326,52	3.700	**4.800**	4.800	4.800	4.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.513,39**	**76.200**	**81.300**	**82.200**	**83.200**	**84.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-34.336,93**	**-71.500**	**-76.500**	**-77.300**	**-78.200**	**-79.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-34.336,93**	**-71.500**	**-76.500**	**-77.300**	**-78.200**	**-79.100**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-34.336,93**	**-71.500**	**-76.500**	**-77.300**	**-78.200**	**-79.100**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11170**	Einrichtungen gesamte Verwaltung

[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	**11170**	Einrichtungen gesamte Verwaltung

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	4.513,96	4.600	**4.700**		4.800	4.900	4.900	
		11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,96	4.600	**4.700**		4.800	4.900	4.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**		100	100	0	
		11170.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**100**		100	100	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.513,96**	**4.700**	**4.800**		**4.900**	**5.000**	**4.900**	
70	10	Personalauszahlungen	8.639,23	21.300	**29.000**		29.500	30.000	30.600	
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.528,89	16.400	**22.200**		22.500	22.800	23.200	
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343,19	900	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.767,15	4.000	**5.600**		5.700	5.800	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,18	13.100	**8.200**		8.300	8.400	8.400	
		11170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,49	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.400	
		11170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.060,69	7.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.394,61	41.800	**44.100**		44.400	44.800	45.000	
		11170.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.119,84	4.900	**11.000**		11.100	11.300	11.400	
		11170.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**600**		600	600	600	
		11170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.911,00	13.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	10.037,25	20.200	**12.700**		12.900	13.100	13.200	
		11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.326,52	3.700	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.481,02**	**76.200**	**81.300**		**82.200**	**83.200**	**84.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.967,06**	**-71.500**	**-76.500**		**-77.300**	**-78.200**	**-79.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-35.967,06**	**-71.500**	**-76.500**	**0**	**-77.300**	**-78.200**	**-79.100**	

[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	**12100**	Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	**1210000000**	**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
- Uberwachung 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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	600	**0**	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	625,00	600	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**625,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,20	1.200	**1.000**	0	0	0
		12100.529106 Sonstiger Sachaufwand Wahlen	369,20	1.200	**1.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.594,34	11.400	**1.600**	1.100	1.100	1.100
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Wahlen-	754,33	3.400	**500**	0	0	0
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.688,01	5.000	**0**	0	0	0
		12100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	1.152,00	3.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.963,54**	**12.600**	**2.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.338,54**	**-12.000**	**-2.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-3.338,54**	**-12.000**	**-2.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-3.338,54**	**-12.000**	**-2.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe 2026

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	600	**0**		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	625,00	600	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**625,00**	**600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,20	1.200	**1.000**		0	0	0	
		12100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	369,20	1.200	**1.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.594,34	11.400	**1.600**		1.100	1.100	1.100	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	754,33	3.400	**500**		0	0	0	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.688,01	5.000	**0**		0	0	0	
		12100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.152,00	3.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.963,54**	**12.600**	**2.600**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.338,54**	**-12.000**	**-2.600**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.338,54**	**-12.000**	**-2.600**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	

[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	**12200**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	**1220000000**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.139,92	40.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		12200.414200 Zuweisungen, Zuschüsse vom Kreis (Ordnungsaufgaben)	18.139,92	40.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.139,92**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	25.749,88	25.700	**26.800**	27.300	27.800	28.300
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	20.148,57	20.100	**21.200**	21.500	21.800	22.100
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	881,19	1.100	**400**	500	600	700
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.720,12	4.500	**5.200**	5.300	5.400	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,55	5.300	**9.400**	9.600	9.700	9.800
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.633,89	5.000	**9.000**	9.100	9.200	9.300
		12200.527100 Verwaltungs- u.Betriebsaufwen dungen, Geräte,Ausstattung	700,66	300	**400**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.007,69	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.007,69	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.117,94	44.600	**42.300**	42.400	42.400	42.400
		12200.543103 Porto und Telefongebühren	941,94	1.100	**800**	800	800	800
		12200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	1.500	**500**	500	500	500
		12200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Unfallkasse Erläuterungen: Unfallvers., Transportversicherung	0,00	5.000	**5.100**	5.200	5.200	5.200
		12200.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	6.176,00	37.000	**35.900**	35.900	35.900	35.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**45.210,06**	**76.700**	**79.600**	**80.400**	**81.000**	**81.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.070,14**	**-36.700**	**-59.600**	**-60.400**	**-61.000**	**-61.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-27.070,14**	**-36.700**	**-59.600**	**-60.400**	**-61.000**	**-61.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-27.070,14**	**-36.700**	**-59.600**	**-60.400**	**-61.000**	**-61.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.007,69	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.007,69	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe 2026

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

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	22.088,50	40.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.088,50	40.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.088,50**	**40.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	25.749,88	25.700	**26.800**		27.300	27.800	28.300	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.148,57	20.100	**21.200**		21.500	21.800	22.100	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	881,19	1.100	**400**		500	600	700	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.720,12	4.500	**5.200**		5.300	5.400	5.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.337,15	5.300	**9.400**		9.600	9.700	9.800	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.636,49	5.000	**9.000**		9.100	9.200	9.300	
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700,66	300	**400**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.142,28	44.600	**42.300**		42.400	42.400	42.400	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	781,28	2.600	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		12200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	**5.100**		5.200	5.200	5.200	
		12200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.361,00	37.000	**35.900**		35.900	35.900	35.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.229,31**	**75.600**	**78.500**		**79.300**	**79.900**	**80.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-24.140,81**	**-35.600**	**-58.500**		**-59.300**	**-59.900**	**-60.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-24.140,81**	**-35.600**	**-58.500**	**0**	**-59.300**	**-59.900**	**-60.500**	

[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**	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Freiwillige Feuerwehr**

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 Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Globale Ziele

- Vorbeugender Branschutz

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 (Aufwandsentschädigugen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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**	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.249,49	29.700	**20.600**	20.200	19.700	19.600
		12600.414800 Spenden	1.530,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	24.719,49	27.700	**18.600**	18.200	17.700	17.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882,61	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	3.882,61	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,12	0	**9.700**	9.700	9.700	9.700
		12600.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten, NK der Wohnungen	0,00	0	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	728,12	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	**500**	500	500	500
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge, vermischte Einnahmen	0,00	500	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.860,22**	**35.200**	**35.800**	**35.400**	**34.900**	**34.800**
50	11	Personalaufwendungen	35.646,41	59.400	**60.900**	61.800	62.800	63.800
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	28.488,34	46.500	**47.000**	47.700	48.400	49.100
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.437,82	2.600	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	5.720,25	10.300	**11.300**	11.400	11.600	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.324,04	149.500	**176.500**	154.400	155.700	156.600
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Feuerwehr, Dachkästen streichen	5.431,84	10.000	**17.400**	10.000	10.000	10.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.870,45	55.000	**55.000**	55.800	56.600	57.500
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: zus.:Rauchmelder in den Fahrzeugen, Beklebungen ausbessern	49.318,50	42.000	**51.000**	45.000	45.000	45.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: zusätzl. Lehrgänge für neuen FTM	1.752,97	5.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Geräte und Ausstattung	23.040,30	20.000	**20.300**	20.600	20.900	20.900
		12600.527103 Schutzkleidung	11.736,65	15.300	**15.500**	15.600	15.700	15.700
		12600.527110 Jugendfeuerwehr Budget	2.173,33	2.200	**2.300**	2.400	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.535,49	187.300	**174.900**	203.100	203.100	203.100
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.535,49	187.300	**174.900**	203.100	203.100	203.100
53	15	+ Transferaufwendungen	23.326,24	21.700	**21.500**	21.600	21.700	21.800
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts kasse und Jugendfeuerwehr	6.040,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		12600.531803 Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr (Führerschein)	2.690,21	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		12600.537800 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Löschwasserpauschale	14.596,03	14.700	**14.500**	14.600	14.700	14.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.217,54	23.600	**29.500**	29.100	29.200	29.300

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	946,56	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.325,00	5.600	**10.000**	10.100	10.200	10.300
		12600.542101 Verdienstausfallentschädigung	390,91	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		12600.542105 Reisekostenpauschale	0,00	500	**1.000**	500	500	500
		12600.542901 Mitgliedsbeiträge	1.227,60	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	2.420,72	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	5.061,65	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	320,90	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12600.544100 Versicherung,Unfallkasse, Schadenfälle,Steuern	1.300,20	1.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		12600.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	224,00	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**428.049,72**	**441.500**	**463.300**	**470.000**	**472.500**	**474.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-397.189,50**	**-406.300**	**-427.500**	**-434.600**	**-437.600**	**-439.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-397.189,50**	**-406.300**	**-427.500**	**-434.600**	**-437.600**	**-439.800**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-397.189,50**	**-406.300**	**-427.500**	**-434.600**	**-437.600**	**-439.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	191.535,49	187.300	**174.900**	203.100	203.100	203.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.719,49	27.700	**18.600**	18.200	17.700	17.600
	Nettoabschreibungsaufwand	166.816,00	159.600	**156.300**	184.900	185.400	185.500

[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

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	1.530,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.530,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,12	0	**9.700**		9.700	9.700	9.700	
		12600.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,12	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.116,22	500	**500**		500	500	500	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	4.116,22	500	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.449,34**	**7.500**	**17.200**		**17.200**	**17.200**	**17.200**	
70	10	Personalauszahlungen	35.646,41	59.400	**60.900**		61.800	62.800	63.800	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.488,34	46.500	**47.000**		47.700	48.400	49.100	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,82	2.600	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.720,25	10.300	**11.300**		11.400	11.600	11.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.541,73	149.500	**176.500**		154.400	155.700	156.600	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.743,56	10.000	**17.400**		10.000	10.000	10.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.801,28	55.000	**55.000**		55.800	56.600	57.500	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	46.083,71	42.000	**51.000**		45.000	45.000	45.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.732,97	5.000	**15.000**		5.000	5.000	5.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.180,21	37.500	**38.100**		38.600	39.100	39.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.772,01	21.700	**21.500**		21.600	21.700	21.800	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.624,31	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.147,70	14.700	**14.500**		14.600	14.700	14.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.385,97	23.600	**29.500**		29.100	29.200	29.300	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	946,56	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.508,31	8.100	**13.000**		12.600	12.700	12.800	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,60	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	7.821,27	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.658,23	1.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		12600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	224,00	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**236.346,12**	**254.200**	**288.400**		**266.900**	**269.400**	**271.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-228.896,78**	**-246.700**	**-271.200**		**-249.700**	**-252.200**	**-254.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**11.000**	0	2.200	2.200	2.200	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	**11.000**	0	2.200	2.200	2.200	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Freiwillige Feuerwehr

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	179.251,33	73.900	**128.500**	0	28.000	28.000	28.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	157.979,93	73.900	**111.600**	0	18.000	18.000	18.000	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	21.271,40	0	**16.900**	0	10.000	10.000	10.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	593,58	110.000	**200.000**	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	593,58	110.000	**200.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**179.844,91**	**183.900**	**328.500**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-179.844,91**	**-183.900**	**-317.500**	**0**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-408.741,69**	**-430.600**	**-588.700**	**0**	**-275.500**	**-278.000**	**-280.100**	

[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	**12800**	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	**1280000000**	**Katastrophenschutz**

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	**12800**	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**37.000**	0	0	0
		12800.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: "Feldbetten 250 Stck"(37 T€)	0,00	0	**37.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.446,03	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		12800.543100 Geschäftsaufwendungen	1.446,03	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.446,03**	**1.500**	**38.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.446,03**	**-1.500**	**-38.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-1.446,03**	**-1.500**	**-38.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.446,03**	**-1.500**	**-38.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

[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	**12800**	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**37.000**		0	0	0	
		12800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**37.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.864,83	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		12800.743100 Geschäftsauszahlungen	1.864,83	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.864,83**	**1.500**	**38.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.864,83**	**-1.500**	**-38.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	290,92	0	**0**	0	0	0	0	0
		12800.783200 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	290,92	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	**40.000**	0	0	0	0	0
		12800.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	45.000	**40.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**290,92**	**45.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-290,92**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.155,75**	**-46.500**	**-78.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	**2110000000**	**Grundschulen**

Produktbeschreibung

Schulen sind Unterrichtseinrichtungen in denen durch planmäßiges und gemeinsames Lernen in einer vielzahl von Fächern und Lernbereichen bestimmte Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden sollen.(SchulG §2). Die Grundschulen gliedern sich in pädagogischer Hinsicht in die Primarstufe 1-4 ein. (SchulG §8).

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Es ist Aufgabe der Schule die kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten des jungen Menschen zu entwickeln.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.350,08	25.500	**21.400**	21.400	21.400	21.400
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.552,32	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	18.797,76	25.500	**18.700**	18.700	18.700	18.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.333,90	70.000	**75.000**	80.000	80.000	80.000
		21100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	57.333,90	70.000	**75.000**	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	-161,44	100	**200**	300	300	300
		21100.459100 Sonstige Finanzerträge vermischte Einnahmen	-161,44	100	**200**	300	300	300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**82.522,54**	**95.600**	**96.600**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
50	11	Personalaufwendungen	99.778,56	104.100	**110.200**	111.800	113.500	115.200
		21100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	78.573,65	81.800	**85.000**	86.200	87.500	88.800
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.265,39	4.500	**4.700**	4.800	4.900	5.000
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	16.939,52	17.800	**20.500**	20.800	21.100	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.737,34	197.000	**283.000**	265.700	269.200	272.600
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungskosten inkl.Sporthalle (nicht trennbar)	68.758,79	15.000	**30.000**	30.500	30.900	31.300
		21100.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietkosten Bürotechnik	0,00	3.700	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Schule, Sporthalle	171.225,74	120.000	**180.000**	182.700	185.500	188.200
		21100.525100 Haltung von Fahrzeugen	302,40	500	**600**	700	700	800
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.369,52	8.000	**8.000**	8.200	8.300	8.400
		21100.527101 Ausstattung IT	16.201,27	25.000	**16.000**	15.000	15.000	15.000
		21100.529101 Lehrerbücherei, Zeitschriften	0,00	600	**600**	600	600	600
		21100.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000,11	13.500	**13.500**	13.600	13.700	13.800
		21100.529103 Schülerbücherei	610,09	700	**800**	900	1.000	1.000
		21100.529106 Sonstige Aufwendungen (Schwimmen) Erläuterungen: lt.GV Beschluss:Ansatz 30 T€ Schwimm-Projektwochen	2.269,42	10.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.251,96	49.000	**46.200**	50.200	50.100	50.100
		21100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen Erläuterungen: Umbau der Bücherei zu Klassenräumen	42.251,96	49.000	**46.200**	50.200	50.100	50.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.893,39	4.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		21100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke Grundschule	1.893,39	4.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.428,33	81.600	**79.400**	80.100	80.800	81.300
		21100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	0	**100**	100	100	100
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.392,85	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		21100.543102 Wartungskosten IT	1.009,00	9.000	**9.500**	9.500	9.600	9.600
		21100.543103 Porto und Telefongebühren	2.286,18	2.500	**2.300**	2.400	2.400	2.400
		21100.543107 Vermischte Ausgaben	770,35	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		21100.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadenfälle,Steuern	23.572,90	23.900	**23.900**	24.200	24.600	24.900
		21100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Grundschulen	14.724,71	19.600	**17.000**	17.300	17.500	17.700
		21100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	4.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		21100.545801 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche (FSJ) Erläuterungen: FSJ Stelle	3.633,34	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**473.089,58**	**435.800**	**522.800**	**511.800**	**517.600**	**523.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-390.567,04**	**-340.200**	**-426.200**	**-410.100**	**-415.900**	**-421.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-390.567,04**	**-340.200**	**-426.200**	**-410.100**	**-415.900**	**-421.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-390.567,04**	**-340.200**	**-426.200**	**-410.100**	**-415.900**	**-421.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.251,96	49.000	**46.200**	50.200	50.100	50.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.350,08	25.500	**21.400**	21.400	21.400	21.400
	Nettoabschreibungsaufwand	16.901,88	23.500	**24.800**	28.800	28.700	28.700

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.032,94	70.000	**75.000**		80.000	80.000	80.000	
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	117.032,94	70.000	**75.000**		80.000	80.000	80.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**200**		300	300	300	
		21100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**200**		300	300	300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**117.032,94**	**70.100**	**75.200**		**80.300**	**80.300**	**80.300**	
70	10	Personalauszahlungen	99.778,56	104.100	**110.200**		111.800	113.500	115.200	
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.573,65	81.800	**85.000**		86.200	87.500	88.800	
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.265,39	4.500	**4.700**		4.800	4.900	5.000	
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.939,52	17.800	**20.500**		20.800	21.100	21.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.242,61	197.000	**283.000**		265.700	269.200	272.600	
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.852,47	15.000	**30.000**		30.500	30.900	31.300	
		21100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.700	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	159.429,45	120.000	**180.000**		182.700	185.500	188.200	
		21100.725100 Haltung von Fahrzeugen	302,40	500	**600**		700	700	800	
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.295,90	33.000	**24.000**		23.200	23.300	23.400	
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.362,39	24.800	**44.900**		25.100	25.300	25.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.875,94	4.100	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		21100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.875,94	4.100	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.488,98	81.600	**79.400**		80.100	80.800	81.300	
		21100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	0	**100**		100	100	100	
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.488,07	18.100	**18.400**		18.500	18.600	18.600	
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.468,74	23.900	**23.900**		24.200	24.600	24.900	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	19.949,71	19.600	**17.000**		17.300	17.500	17.700	
		21100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.543,46	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**363.386,09**	**386.800**	**476.600**		**461.600**	**467.500**	**473.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-246.353,15**	**-316.700**	**-401.400**		**-381.300**	**-387.200**	**-392.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.356,05	93.500	**40.000**	0	10.000	10.000	0	0
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.867,78	2.000	**20.000**	0	0	0	0	0
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	12.770,27	91.500	**20.000**	0	10.000	10.000	0	0
		21100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	718,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.855,69	450.000	**0**	0	0	0	0	0
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.855,69	450.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**42.211,74**	**543.500**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-42.211,74**	**-543.500**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

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
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-288.564,89**	**-860.200**	**-441.400**	**0**	**-391.300**	**-397.200**	**-392.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	**2170000000**	**Gymnasien**

Produktbeschreibung

Das Gymnasium vermittelt nach Begabung und Leistung geeigneten Schüler*innen im Anschluss an die Grundschule eine allgemeine Bildung, die den Anforderungen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums und einer vergleichbaren Berufsausbildung entspricht. Soweit im Ort nicht vorhanden, Zahlung der Schulkostenbeiträge.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Förderung der Schüler*innen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SchulG SH	Gemeindevertretung

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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	334.834,87	301.800	**335.000**	336.000	336.500	336.500
		21700.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gymnasien	334.834,87	301.800	**335.000**	336.000	336.500	336.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**334.834,87**	**301.800**	**335.000**	**336.000**	**336.500**	**336.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-334.834,87**	**-301.800**	**-335.000**	**-336.000**	**-336.500**	**-336.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-334.834,87**	**-301.800**	**-335.000**	**-336.000**	**-336.500**	**-336.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-334.834,87**	**-301.800**	**-335.000**	**-336.000**	**-336.500**	**-336.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

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	28.769,86	301.800	**335.000**		336.000	336.500	336.500	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	28.769,86	301.800	**335.000**		336.000	336.500	336.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.769,86**	**301.800**	**335.000**		**336.000**	**336.500**	**336.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.769,86**	**-301.800**	**-335.000**		**-336.000**	**-336.500**	**-336.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-28.769,86**	**-301.800**	**-335.000**	**0**	**-336.000**	**-336.500**	**-336.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21820**	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	**2182000000**	**Gemeinschaftsschulen**

Produktbeschreibung

-Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger

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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21820**	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	365.101,95	336.500	**350.000**	355.000	355.000	355.000
		21820.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gemeinschaftsschulen	365.101,95	336.500	**350.000**	355.000	355.000	355.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**365.101,95**	**336.500**	**350.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-365.101,95**	**-336.500**	**-350.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-365.101,95**	**-336.500**	**-350.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-365.101,95**	**-336.500**	**-350.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21820**	Gemeinschaftsschulen

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	389.244,95	336.500	**350.000**		355.000	355.000	355.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	389.244,95	336.500	**350.000**		355.000	355.000	355.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**389.244,95**	**336.500**	**350.000**		**355.000**	**355.000**	**355.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-389.244,95**	**-336.500**	**-350.000**		**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-389.244,95**	**-336.500**	**-350.000**	**0**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**22100**	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	**2210000000**	**Förderschulen**

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger

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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**22100**	Förderschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.479,44	16.700	**17.500**	17.500	17.600	17.600
		22100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Förderschulen	17.479,44	16.700	**17.500**	17.500	17.600	17.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.479,44**	**16.700**	**17.500**	**17.500**	**17.600**	**17.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.479,44**	**-16.700**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-17.479,44**	**-16.700**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-17.479,44**	**-16.700**	**-17.500**	**-17.500**	**-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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**22100**	Förderschulen

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	6.651,71	16.700	**17.500**		17.500	17.600	17.600	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.651,71	16.700	**17.500**		17.500	17.600	17.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.651,71**	**16.700**	**17.500**		**17.500**	**17.600**	**17.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.651,71**	**-16.700**	**-17.500**		**-17.500**	**-17.600**	**-17.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.651,71**	**-16.700**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24100**	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**2410000000**	**Schülerbeförderung**

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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24100**	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.450,00	11.500	**12.900**	13.100	13.300	13.500
		24100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.450,00	11.500	**12.900**	13.100	13.300	13.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.450,00**	**11.500**	**12.900**	**13.100**	**13.300**	**13.500**
53	15	+ Transferaufwendungen	2.380,00	3.400	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		24100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke Schülerbeförderung/SFK	2.380,00	3.400	**2.500**	2.600	2.700	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.520,55	18.100	**21.200**	21.500	21.800	22.100
		24100.542903 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Erhöhung der Kosten Deutschlandticket	14.520,55	18.100	**21.200**	21.500	21.800	22.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.900,55**	**21.500**	**23.700**	**24.100**	**24.500**	**24.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.450,55**	**-10.000**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-6.450,55**	**-10.000**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-6.450,55**	**-10.000**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24100**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.450,00	11.500	**12.900**		13.100	13.300	13.500	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.450,00	11.500	**12.900**		13.100	13.300	13.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.450,00**	**11.500**	**12.900**		**13.100**	**13.300**	**13.500**	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.380,00	3.400	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		24100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.380,00	3.400	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.096,76	18.100	**21.200**		21.500	21.800	22.100	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.096,76	18.100	**21.200**		21.500	21.800	22.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.476,76**	**21.500**	**23.700**		**24.100**	**24.500**	**24.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.026,76**	**-10.000**	**-10.800**		**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-7.026,76**	**-10.000**	**-10.800**	**0**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24300**	Offene Ganztagsschule

Produktbeschreibung

Produkt	**2430000000**	**Offene Ganztagsschule**

Produktbeschreibung

Betreuungsangebote für Schüler*innen

Globale Ziele

Angebot von schulergänzenden Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 6 SchulG

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

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						

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24300**	Offene Ganztagsschule

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.166,05	35.200	**40.900**	40.900	40.900	40.900
		24300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Rechtsanspruch Erhöhung Landeszuschuss	21.256,26	24.100	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.909,79	11.100	**10.900**	10.900	10.900	10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.967,37	52.500	**60.000**	60.900	61.800	62.700
		24300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OGTS	41.967,37	52.500	**60.000**	60.900	61.800	62.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		24300.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**74.133,42**	**87.800**	**101.000**	**101.900**	**102.800**	**103.700**
50	11	Personalaufwendungen	183.201,80	261.800	**338.900**	343.700	348.600	353.500
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	133.677,58	204.600	**253.400**	257.200	261.100	264.900
		24300.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen, Sommerferienbetreuung, Rechtsanspruch an OGTS	12.577,60	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.003,90	11.300	**21.300**	21.600	21.900	22.200
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	29.942,72	45.900	**49.200**	49.900	50.600	51.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.498,02	10.100	**41.000**	10.000	10.100	10.200
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sanierung WC Anlage,Heizungsanlage,Erneuerung Türen,Renovierung Flure, Ausbau Spitzboden	6.585,27	5.100	**36.000**	5.000	5.100	5.200
		24300.529106 Sonstiger Sachaufwand OGTS	3.912,75	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.701,84	18.000	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		24300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	15.697,18	18.000	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		24300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,66	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.635,55	13.000	**12.900**	13.000	13.000	13.000
		24300.542902 Verfügungsmittel OGTS (u.a. Ferienbetreuung)	2.387,95	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	247,60	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		24300.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadensfälle Erläuterungen: 24300.544100 Unfallkasse	0,00	1.300	**1.400**	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**212.037,21**	**302.900**	**408.500**	**382.400**	**387.400**	**392.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-137.903,79**	**-215.100**	**-307.500**	**-280.500**	**-284.600**	**-288.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-137.903,79**	**-215.100**	**-307.500**	**-280.500**	**-284.600**	**-288.700**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-137.903,79**	**-215.100**	**-307.500**	**-280.500**	**-284.600**	**-288.700**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24300**	Offene Ganztagsschule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.697,18	18.000	**15.700**	15.700	15.700	15.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.909,79	11.100	**10.900**	10.900	10.900	10.900
	Nettoabschreibungsaufwand	4.787,39	6.900	**4.800**	4.800	4.800	4.800

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24300**	Offene Ganztagsschule

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	21.256,26	24.100	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.256,26	24.100	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.222,68	52.500	**60.000**		60.900	61.800	62.700	
		24300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.222,68	52.500	**60.000**		60.900	61.800	62.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		24300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**63.478,94**	**76.700**	**90.100**		**91.000**	**91.900**	**92.800**	
70	10	Personalauszahlungen	183.201,80	261.800	**338.900**		343.700	348.600	353.500	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.677,58	204.600	**253.400**		257.200	261.100	264.900	
		24300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.577,60	0	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.003,90	11.300	**21.300**		21.600	21.900	22.200	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.942,72	45.900	**49.200**		49.900	50.600	51.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,03	10.100	**41.000**		10.000	10.100	10.200	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.585,27	5.100	**36.000**		5.000	5.100	5.200	
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.877,76	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.691,66	13.000	**12.900**		13.000	13.000	13.000	
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.449,05	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	242,61	1.700	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	**1.400**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**196.356,49**	**284.900**	**392.800**		**366.700**	**371.700**	**376.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-132.877,55**	**-208.200**	**-302.700**		**-275.700**	**-279.800**	**-283.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	**10.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		24300.783200 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	3.000	**10.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0
		24300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**33.000**	**10.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-33.000**	**-10.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-132.877,55**	**-241.200**	**-312.700**	**0**	**-278.700**	**-282.800**	**-286.900**	

[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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24310**	Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	**2431000000**	**Schulsozialarbeit**

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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24310**	Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,60	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.483,60	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.483,60**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	46.248,55	47.200	**64.600**	65.700	66.600	67.700
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	36.496,71	37.100	**50.600**	51.400	52.100	52.900
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.988,22	2.100	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	7.763,62	8.000	**11.200**	11.400	11.500	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,95	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		24310.529106 Sonstiger Sachaufwand Schulsozialarbeit	696,95	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60,00	0	**200**	200	200	200
		24310.542902 Verfügungsmittel	60,00	0	**0**	0	0	0
		24310.544100 Versicherungen,Steuern, Unfallkasse	0,00	0	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47.005,50**	**48.300**	**65.900**	**67.000**	**67.900**	**69.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.521,90**	**-43.300**	**-60.900**	**-62.000**	**-62.900**	**-64.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-37.521,90**	**-43.300**	**-60.900**	**-62.000**	**-62.900**	**-64.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-37.521,90**	**-43.300**	**-60.900**	**-62.000**	**-62.900**	**-64.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24310**	Schulsozialarbeit

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	9.483,60	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.483,60	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.483,60**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	46.248,55	47.200	**64.600**		65.700	66.600	67.700	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.496,71	37.100	**50.600**		51.400	52.100	52.900	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.988,22	2.100	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.763,62	8.000	**11.200**		11.400	11.500	11.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677,96	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	677,96	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60,00	0	**200**		200	200	200	
		24310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	**0**		0	0	0	
		24310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.986,51**	**48.300**	**65.900**		**67.000**	**67.900**	**69.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.502,91**	**-43.300**	**-60.900**		**-62.000**	**-62.900**	**-64.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-37.502,91**	**-43.300**	**-60.900**	**0**	**-62.000**	**-62.900**	**-64.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24320**	Schulassistenz

Produktbeschreibung

Produkt	**2432000000**	**Schulassistenz**

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.342,61	35.000	**35.500**	36.000	36.500	37.000
		24320.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.342,61	35.000	**35.500**	36.000	36.500	37.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**34.342,61**	**35.000**	**35.500**	**36.000**	**36.500**	**37.000**
50	11	Personalaufwendungen	27.969,14	29.200	**30.300**	30.800	31.400	31.900
		24320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	22.014,53	22.900	**23.400**	23.700	24.100	24.400
		24320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.197,42	1.300	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		24320.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.757,19	5.000	**5.600**	5.700	5.800	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		24320.529106 Sonstiger Sachaufwand Schulassistenz	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**200**	200	200	200
		24320.544100 Versicherungen,Steuern, Unfallkasse	0,00	0	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.969,14**	**29.700**	**31.000**	**31.500**	**32.100**	**32.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.373,47**	**5.300**	**4.500**	**4.500**	**4.400**	**4.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**6.373,47**	**5.300**	**4.500**	**4.500**	**4.400**	**4.400**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**6.373,47**	**5.300**	**4.500**	**4.500**	**4.400**	**4.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24320**	Schulassistenz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.342,61	35.000	**35.500**		36.000	36.500	37.000	
		24320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.342,61	35.000	**35.500**		36.000	36.500	37.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**34.342,61**	**35.000**	**35.500**		**36.000**	**36.500**	**37.000**	
70	10	Personalauszahlungen	27.969,14	29.200	**30.300**		30.800	31.400	31.900	
		24320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.014,53	22.900	**23.400**		23.700	24.100	24.400	
		24320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,42	1.300	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		24320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.757,19	5.000	**5.600**		5.700	5.800	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		24320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
		24320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.969,14**	**29.700**	**31.000**		**31.500**	**32.100**	**32.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.373,47**	**5.300**	**4.500**		**4.500**	**4.400**	**4.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**6.373,47**	**5.300**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.400**	**4.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2710000000**	**Volkshochschule**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		27100.527100 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.800,00	23.300	**30.000**	25.300	5.000	5.000
		27100.531200 Zuweisungen an die VHS Erläuterungen: VHS Mittelbeantragung für Jahr 2025-Jahr 2027	5.000,00	20.300	**25.000**	20.300	0	0
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		27100.542901 Mitgliedsbeiträge VHS	0,00	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.800,00**	**25.300**	**33.800**	**29.100**	**8.800**	**8.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.800,00**	**-25.300**	**-33.800**	**-29.100**	**-8.800**	**-8.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-6.800,00**	**-25.300**	**-33.800**	**-29.100**	**-8.800**	**-8.800**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-6.800,00**	**-25.300**	**-33.800**	**-29.100**	**-8.800**	**-8.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		27100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.800,00	23.300	**30.000**		25.300	5.000	5.000	
		27100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	20.300	**25.000**		20.300	0	0	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		27100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.800,00**	**25.300**	**33.800**		**29.100**	**8.800**	**8.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.800,00**	**-25.300**	**-33.800**		**-29.100**	**-8.800**	**-8.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.800,00**	**-25.300**	**-33.800**	**0**	**-29.100**	**-8.800**	**-8.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27200**	Bücherei

Produktbeschreibung

Produkt	**2720000000**	**Bücherei**

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes
Förderung der Bildung und Kultur

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung
-vertragliche Grundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,12	700	**600**	600	600	600
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	635,12	700	**600**	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,26	1.200	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bücherei	1.282,26	1.200	**1.500**	1.600	1.700	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.917,38**	**2.000**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	25.901,22	58.200	**108.400**	110.100	111.600	113.300
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	20.944,46	45.900	**84.300**	85.600	86.800	88.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.088,85	2.600	**4.700**	4.800	4.900	5.000
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.867,91	9.700	**19.400**	19.700	19.900	20.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196,37	5.600	**14.500**	12.000	12.000	12.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.636,41	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		27200.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bürotechnik, sonstige mtl. Mietkosten	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Bücherei Erläuterungen: Bewirtschaftung über Börn	2.199,06	2.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: Ausstattung Multifunktionsraum	2.360,90	1.000	**5.000**	2.500	2.500	2.500
		27200.529108 Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen, Werbung	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.739,80	7.300	**19.800**	19.800	19.800	19.800
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.739,80	7.300	**19.800**	19.800	19.800	19.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.761,99	7.700	**13.200**	13.200	13.200	13.200
		27200.542901 Mitgliedsbeitrag Erläuterungen: Büchereiverein SH e.V.	2.502,00	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	526,56	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		27200.543102 Wartungskosten IT	0,00	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		27200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	700	**500**	500	500	500
		27200.543104 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		27200.543107 Vermischte Ausgaben	413,25	400	**100**	100	100	100
		27200.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadensfälle,Steuern	0,18	0	**300**	300	300	300
		27200.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Bücherei	320,00	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.599,38**	**78.800**	**155.900**	**155.100**	**156.600**	**158.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.682,00**	**-76.800**	**-153.700**	**-152.800**	**-154.200**	**-155.800**

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27200**	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-40.682,00**	**-76.800**	**-153.700**	**-152.800**	**-154.200**	**-155.800**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-40.682,00**	**-76.800**	**-153.700**	**-152.800**	**-154.200**	**-155.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.739,80	7.300	**19.800**	19.800	19.800	19.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	635,12	700	**600**	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	5.104,68	6.600	**19.200**	19.200	19.200	19.200

[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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27200**	Bücherei

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	1.282,26	1.200	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282,26	1.200	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.282,26**	**1.300**	**1.600**		**1.700**	**1.800**	**1.900**	
70	10	Personalauszahlungen	25.901,22	58.200	**108.400**		110.100	111.600	113.300	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.944,46	45.900	**84.300**		85.600	86.800	88.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.088,85	2.600	**4.700**		4.800	4.900	5.000	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.867,91	9.700	**19.400**		19.700	19.900	20.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,09	5.600	**14.500**		12.000	12.000	12.000	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,08	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		27200.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.159,11	2.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.360,90	1.000	**5.000**		2.500	2.500	2.500	
		27200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.407,30	7.700	**13.200**		13.200	13.200	13.200	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.502,00	2.600	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	905,30	2.100	**6.200**		6.200	6.200	6.200	
		27200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**300**		300	300	300	
		27200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.228,61**	**71.500**	**136.100**		**135.300**	**136.800**	**138.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.946,35**	**-70.200**	**-134.500**		**-133.600**	**-135.000**	**-136.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	97.000	**40.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**40.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
		27200.783200 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	95.000	**0**	0	0	0	0	0
		27200.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**97.000**	**40.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-97.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-33.946,35**	**-167.200**	**-174.500**	**0**	**-138.600**	**-140.000**	**-141.600**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27200**	Bücherei

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28100**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	**2810000000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Förderung des kulturellen Angebots	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**17.000**	10.000	10.000	10.000
		28100.529108 Kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Maifest(10.800€), Maifeuer FFW(380€),Trachtensommer(500€),Sommerfest Laboe(5.000€)	0,00	0	**17.000**	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**65.000**	0	0	0
		28100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Sanierung des Ehrenmals	0,00	0	**65.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.504,00	24.500	**62.000**	60.500	60.500	60.500
		28100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	**2.000**	500	500	500
		28100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Heimat- und Kulturpflege Erläuterungen: Abforderung aus dem Wirtschaftsplan	25.504,00	23.500	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.504,00**	**24.500**	**144.000**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.504,00**	**-24.500**	**-144.000**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-25.504,00**	**-24.500**	**-144.000**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-25.504,00**	**-24.500**	**-144.000**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28100**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**17.000**		10.000	10.000	10.000	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**17.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**65.000**		0	0	0	
		28100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	**65.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.498,50	24.500	**62.000**		60.500	60.500	60.500	
		28100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	**2.000**		500	500	500	
		28100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.498,50	23.500	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.498,50**	**24.500**	**144.000**		**70.500**	**70.500**	**70.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.498,50**	**-24.500**	**-144.000**		**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-18.498,50**	**-24.500**	**-144.000**	**0**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	**3310000000**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

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	**33**	Soziale Hilfen
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,16	1.500	**500**	500	500	500
		33100.529106 Sonstiger Sachaufwand Wohlfahrtspflege	560,16	1.500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.594,36	6.300	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		33100.531200 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	500,00	500	**500**	500	500	500
		33100.531800 Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten	140,00	200	**300**	300	300	300
		33100.531801 Zuschuss Weihnachtshilfswerk	948,30	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		33100.531802 Zuschüsse für die Seniorenarbeit	1.006,06	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190,72	600	**500**	500	500	500
		33100.543100 Geschäftsaufwendungen	190,72	600	**200**	200	200	200
		33100.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.345,24**	**8.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.345,24**	**-8.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-3.345,24**	**-8.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-3.345,24**	**-8.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

[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

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491,16	1.500	**500**		500	500	500	
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	491,16	1.500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.581,97	6.300	**6.400**		6.400	6.400	6.400	
		33100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00	500	**500**		500	500	500	
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.081,97	5.800	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190,72	600	**500**		500	500	500	
		33100.743100 Geschäftsauszahlungen	190,72	600	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.263,85**	**8.400**	**7.400**		**7.400**	**7.400**	**7.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.263,85**	**-8.400**	**-7.400**		**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.263,85**	**-8.400**	**-7.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Produkt	**3630000000**	**Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe**

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	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36300.531800 Zuschüsse für die Nachtbus Kosten	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**-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	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

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	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		36300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-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	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	**3650000000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kindertagesförderungsgesetz	Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

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	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.414,11	2.534.800	**2.780.000**	2.821.200	2.859.500	2.902.000
		36500.414200 Kita-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	2.392.823,53	2.502.200	**2.747.500**	2.788.700	2.830.500	2.873.000
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	18.174,07	0	**18.100**	18.100	14.600	14.600
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	14.416,51	32.600	**14.400**	14.400	14.400	14.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.995,84	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		36500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.677,75	130.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		36500.448800 Erstattungen aus Vorjahresab rechnungen der KiTa-Träger	47.677,75	130.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.496.087,70**	**2.687.800**	**2.903.000**	**2.944.200**	**2.982.500**	**3.025.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.609,34	24.000	**39.000**	24.000	24.000	24.000
		36500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erneuerung Nahwärmeübergabestation DRK	0,00	0	**15.000**	0	0	0
		36500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Kita)	22.995,84	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.386,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.567,35	45.600	**45.500**	39.600	39.600	39.600
		36500.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	45.567,35	45.600	**45.500**	39.600	39.600	39.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.042.333,84	974.100	**1.030.200**	1.045.600	1.061.300	1.077.200
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	1.042.333,84	974.100	**1.030.200**	1.045.600	1.061.300	1.077.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.431.883,66	2.704.900	**2.852.200**	2.894.700	2.937.900	2.981.800
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	2.419.594,00	2.690.000	**2.837.300**	2.879.800	2.923.000	2.966.900
		36500.545701 Erstattungen für Förderung Kindertagespflege	12.289,66	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		36500.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.540.394,19**	**3.748.600**	**3.966.900**	**4.003.900**	**4.062.800**	**4.122.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.044.306,49**	**-1.060.800**	**-1.063.900**	**-1.059.700**	**-1.080.300**	**-1.097.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-1.044.306,49**	**-1.060.800**	**-1.063.900**	**-1.059.700**	**-1.080.300**	**-1.097.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.044.306,49**	**-1.060.800**	**-1.063.900**	**-1.059.700**	**-1.080.300**	**-1.097.600**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.567,35	45.600	**45.500**	39.600	39.600	39.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	32.590,58	32.600	**32.500**	32.500	29.000	29.000
	Nettoabschreibungsaufwand	12.976,77	13.000	**13.000**	7.100	10.600	10.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.974,53	2.502.200	**2.747.500**		2.788.700	2.830.500	2.873.000	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.391.974,53	2.502.200	**2.747.500**		2.788.700	2.830.500	2.873.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.995,84	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	130.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.704,00	0	**0**		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	7.704,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.422.674,37**	**2.655.200**	**2.870.500**		**2.911.700**	**2.953.500**	**2.996.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.609,34	24.000	**39.000**		24.000	24.000	24.000	
		36500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**15.000**		0	0	0	
		36500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.386,50	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	958.913,99	974.100	**1.030.200**		1.045.600	1.061.300	1.077.200	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	958.913,99	974.100	**1.030.200**		1.045.600	1.061.300	1.077.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.409.689,62	2.704.900	**2.852.200**		2.894.700	2.937.900	2.981.800	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.409.689,62	2.704.400	**2.851.700**		2.894.200	2.937.400	2.981.300	
		36500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.389.212,95**	**3.703.000**	**3.921.400**		**3.964.300**	**4.023.200**	**4.083.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-966.538,58**	**-1.047.800**	**-1.050.900**		**-1.052.600**	**-1.069.700**	**-1.087.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-966.538,58**	**-1.047.800**	**-1.050.900**	**0**	**-1.052.600**	**-1.069.700**	**-1.087.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Kinder- und Jugendhaus

Produktbeschreibung

Produkt	**3660000000**	**Kinder- und Jugendhaus**

Produktbeschreibung

- Förderung der Jugendarbeit
- Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Jugendeinrichtung

Globale Ziele

- Erhaltung der Einrichtung
- Gewinnung der Jugendlichen für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kinder- und JugendhilfeG

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,50	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		36600.446100 Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	2.558,50	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	89,19	100	**100**	100	100	100
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge Jugendzentrum	89,19	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.647,69**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	132.410,12	187.000	**196.100**	199.000	202.000	205.000
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	104.708,68	146.700	**151.900**	154.200	156.500	158.800
		36600.501900 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	5.925,98	8.300	**8.500**	8.600	8.800	8.900
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	21.775,46	31.000	**34.700**	35.200	35.700	36.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,55	11.500	**29.000**	11.100	11.200	11.300
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke Kinder- und Jugendhaus Erläuterungen: Fenster rep., Treppe zum Keller verputzen, Treppenaufgang Fußboden neu	1.310,15	1.200	**20.000**	2.000	2.000	2.000
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.412,49	4.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		36600.526200 Aus- und Fortbildung Kinder- und Jugendhaus	737,68	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36600.527100 Geräte und Ausstattung	39,50	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		36600.529106 Sachaufwand für die offene Jugendarbeit	662,73	3.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	964,92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	900
		36600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	964,92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.318,32	3.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		36600.531800 Zuschüsse der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.318,32	3.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.250,24	9.800	**9.300**	9.300	9.300	9.300
		36600.542100 Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugendbeirat	47,00	1.100	**500**	500	500	500
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen für den Kinder- und Jugendbeirat	1.029,94	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		36600.543102 Wartungskosten IT	0,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		36600.543103 Porto und Telefongebühren	1.056,31	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	500	**200**	200	200	200
		36600.544100 Versicherungen,Unfallkasse Schadensfälle,Steuern	17,36	0	**400**	400	400	400
		36600.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	1.099,63	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**148.106,15**	**213.100**	**238.900**	**223.900**	**227.000**	**230.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-145.458,46**	**-210.500**	**-236.300**	**-221.300**	**-224.400**	**-227.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-145.458,46**	**-210.500**	**-236.300**	**-221.300**	**-224.400**	**-227.400**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-145.458,46**	**-210.500**	**-236.300**	**-221.300**	**-224.400**	**-227.400**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Kinder- und Jugendhaus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	964,92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	900
	Nettoabschreibungsaufwand	964,92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	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

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	2.558,50	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		36600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,50	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89,19	100	**100**		100	100	100	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	89,19	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.647,69**	**2.600**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**	
70	10	Personalauszahlungen	132.410,12	187.000	**196.100**		199.000	202.000	205.000	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.708,68	146.700	**151.900**		154.200	156.500	158.800	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.925,98	8.300	**8.500**		8.600	8.800	8.900	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.775,46	31.000	**34.700**		35.200	35.700	36.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,35	11.500	**29.000**		11.100	11.200	11.300	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.072,74	1.200	**20.000**		2.000	2.000	2.000	
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.649,70	4.000	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,68	1.100	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,50	2.100	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		36600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	662,73	3.100	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.318,32	3.800	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.318,32	3.800	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.918,88	9.800	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
		36600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47,00	1.100	**500**		500	500	500	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.086,25	5.200	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**400**		400	400	400	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.785,63	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**147.809,67**	**212.100**	**237.900**		**222.900**	**226.000**	**229.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-145.161,98**	**-209.500**	**-235.300**		**-220.300**	**-223.400**	**-226.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	678,96	500	**500**	0	500	500	500	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	678,96	500	**500**	0	500	500	500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
		36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**678,96**	**5.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-678,96**	**-5.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-145.840,94**	**-215.000**	**-235.800**	**0**	**-220.800**	**-223.900**	**-227.000**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Kinder- und Jugendhaus

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	**4240000000**	**Eigene Sportstätten**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Einwohnerinnen und Einwohner

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	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	**0**	0	0	0
		42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	0	**0**	0	0	0
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**0**	0	0	0
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.025,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.651,65	33.500	**35.000**	30.300	30.600	31.000
		42400.522100 Unterhaltung Sportanlage	7.022,42	10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.782,77	22.000	**22.000**	22.300	22.600	23.000
		42400.527100 Geräte und Ausstattung	846,46	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.248,49	10.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		42400.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	7.248,49	10.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	212,42	1.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		42400.531800 Zuschüsse an die Vereine VfR,TVL	212,42	1.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.175,62	46.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		42400.542100 Aufwendungen/Entschädigungen f. Reinigung u. Pflege des VfR TV Laboe	9.431,62	16.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		42400.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	23.744,00	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.288,18**	**90.500**	**94.300**	**89.600**	**89.900**	**90.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.263,18**	**-89.700**	**-94.300**	**-89.600**	**-89.900**	**-90.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-61.263,18**	**-89.700**	**-94.300**	**-89.600**	**-89.900**	**-90.300**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-61.263,18**	**-89.700**	**-94.300**	**-89.600**	**-89.900**	**-90.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.248,49	10.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
	Nettoabschreibungsaufwand	7.248,49	10.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Eigene Sportstätten

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	0,00	700	**0**		0	0	0	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	0	**0**		0	0	0	
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.025,00**	**800**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.445,23	33.500	**35.000**		30.300	30.600	31.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.315,80	10.000	**10.000**		5.000	5.000	5.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.282,97	22.000	**22.000**		22.300	22.600	23.000	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	846,46	1.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	212,42	1.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		42400.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	212,42	1.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.643,87	46.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
		42400.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.431,62	16.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		42400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	21.212,25	30.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.301,52**	**80.500**	**87.000**		**82.300**	**82.600**	**83.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.276,52**	**-79.700**	**-87.000**		**-82.300**	**-82.600**	**-83.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	78,54	0	**5.000**	0	0	0	0	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	78,54	0	**5.000**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**50.000**	0	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	**50.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**78,54**	**40.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-78,54**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-47.355,06**	**-119.700**	**-142.000**	**0**	**-82.300**	**-82.600**	**-83.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42410**	Sporthalle

Produktbeschreibung

Produkt	**4241000000**	**Sporthalle**

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Ausübung sportlicher Freizeitaktivitäten
- Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen, einschl. Wasserkontrolle
- Aufgaben im Rahmen der allg. Bewirtschaftung u. Erhaltung

Globale Ziele

Förderung des Sports, Förderung der Körperertüchtigung, Förderung der Gesundheit der Einwohner*innen, Förderung des Tourismus, Attraktivitätssteigerung, Verbesseurng der Wohnqualität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

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	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42410**	Sporthalle

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.725,90	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.725,90	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**700**	700	700	700
		42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sporthalle	0,00	600	**700**	700	700	700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.725,90**	**14.300**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,45	3.600	**0**	0	0	0
		42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Zuordnung zu Produkt Schule 21100	283,86	1.600	**0**	0	0	0
		42410.524100 Bewirtschaftung der Sporthalle						
		Erläuterungen:						
		Zuordnung zu Produkt 21100 Schule	4.690,59	2.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.331,81	19.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.331,81	19.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.306,26**	**22.900**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.580,36**	**-8.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-10.580,36**	**-8.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-10.580,36**	**-8.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.331,81	19.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.725,90	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
	Nettoabschreibungsaufwand	5.605,91	5.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42410**	Sporthalle

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**700**		700	700	700	
		42410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	**700**		700	700	700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**600**	**700**		**700**	**700**	**700**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,45	3.600	**0**		0	0	0	
		42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,86	1.600	**0**		0	0	0	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.690,59	2.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.974,45**	**3.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.974,45**	**-3.000**	**700**		**700**	**700**	**700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	
		42410.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	538,95	0	**82.000**	0	2.000	2.000	0	0
		42410.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0
		42410.783200 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	538,95	0	**2.000**	0	2.000	2.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**538,95**	**0**	**82.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-538,95**	**0**	**-57.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.513,40**	**-3.000**	**-56.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**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	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42420**	Schwimmhalle

Produktbeschreibung

Produkt	**4242000000**	**Schwimmhalle**

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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42420**	Schwimmhalle

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	74.028,52	66.000	**90.700**	0	0	0
		42420.531200 Verlustzuweisung Schwimmhalle Erläuterungen: lt. Wirtschaftsplan 2026	82.900,00	66.000	**90.700**	0	0	0
		42420.531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	-8.871,48	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.554,00	0	**0**	0	0	0
		42420.543113 Variantenvergleich Schwimmhalle	43.554,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**117.582,52**	**66.000**	**90.700**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-117.582,52**	**-66.000**	**-90.700**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-117.582,52**	**-66.000**	**-90.700**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-117.582,52**	**-66.000**	**-90.700**	**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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42420**	Schwimmhalle

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	74.028,52	66.000	**90.700**		0	0	0	
		42420.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.028,52	66.000	**90.700**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.554,00	0	**0**		0	0	0	
		42420.743100 Geschäftsauszahlungen	43.554,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**117.582,52**	**66.000**	**90.700**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-117.582,52**	**-66.000**	**-90.700**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-117.582,52**	**-66.000**	**-90.700**	**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	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**Orts- und Regionalplanung**

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen sowie Verhandlung, Abschluss und Abrechnung von Verträgen, die im Zusammenhang mit der räumlichen Planung und Entwicklung der Gemeinde stehen (z. B. Städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Durchführungspläne etc.).

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Rechtsmaterie des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes einschließlich gemeindlicher Satzungen sowie Beschlussfassungen der Gemeindevertretung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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						

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365,48	117.300	**97.300**	2.300	2.000	2.000
		51100.414100 Zuweisungen für den B-Plan 46	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0
		51100.414101 Zuweisungen vom Land für Hochwasserschutz	0,00	25.000	**25.000**	0	0	0
		51100.414200 Zuweisungen Quartiersentwicklung Kfw432,Wärmeplanung	0,00	40.000	**20.000**	0	0	0
		51100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.365,48	2.300	**2.300**	2.300	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	**0**	0	0	0
		51100.448300 Erstattungen für Erstellung von Bauleitplänen	0,00	5.000	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.365,48**	**122.300**	**97.300**	**2.300**	**2.000**	**2.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,00	2.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		51100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Pflege NER Verpflichtung lt. Förderbescheid	3.213,00	2.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.956,84	0	**3.000**	3.000	2.600	2.600
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.956,84	0	**3.000**	3.000	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.126,52	375.000	**275.000**	20.000	20.000	20.000
		51100.543108 Aufstellung von Bauleitplänen Erläuterungen: Bebauungspläne Nr 41 u. 47	74.704,32	100.000	**80.000**	20.000	20.000	20.000
		51100.543109 Projekt: Quartiersentwicklung Erläuterungen: "Potenzialanalyse zur Baulandermittlung"GV Beschluss	0,00	80.000	**25.000**	0	0	0
		51100.543110 Projekt: Neubaugebiet B Plan46	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0
		51100.543111 Projekt: Ostseeküstenradwanderweg	6.376,20	35.000	**0**	0	0	0
		51100.543112 Projekt: Verkehrskonzept	4.046,00	20.000	**30.000**	0	0	0
		51100.543114 Projekt Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	**60.000**	0	0	0
		51100.543116 Planungskosten Hoch wasserschutzkonzept	0,00	30.000	**30.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**91.296,36**	**377.000**	**293.000**	**38.000**	**37.600**	**37.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-88.930,88**	**-254.700**	**-195.700**	**-35.700**	**-35.600**	**-35.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-88.930,88**	**-254.700**	**-195.700**	**-35.700**	**-35.600**	**-35.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-88.930,88**	**-254.700**	**-195.700**	**-35.700**	**-35.600**	**-35.600**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Orts- und Regionalplanung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.956,84	0	**3.000**	3.000	2.600	2.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.365,48	2.300	**2.300**	2.300	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	591,36	-2.300	**700**	700	600	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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	**95.000**		0	0	0	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	**75.000**		0	0	0	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	**20.000**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	**0**		0	0	0	
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**120.000**	**95.000**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,00	2.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		51100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.213,00	2.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.126,52	375.000	**275.000**		20.000	20.000	20.000	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	85.126,52	375.000	**275.000**		20.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.339,52**	**377.000**	**290.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.339,52**	**-257.000**	**-195.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.727,00	90.000	**300.000**	0	50.000	50.000	0	0
		51100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	62.727,00	90.000	**300.000**	0	50.000	50.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**62.727,00**	**90.000**	**300.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-62.727,00**	**-90.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-151.066,52**	**-347.000**	**-255.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-35.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52200**	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**5220000000**	**Wohnungsbauförderung**

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	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52200**	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	200	**200**	200	200	200
		52200.461000 Zinserträge aus Darlehen	0,00	200	**200**	200	200	200
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52200**	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		52200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53100**	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	**5310000000**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

-Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
-Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur
-Förderung der Mobilität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

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	**53100**	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	155.169,31	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Strom	155.169,31	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**155.169,31**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**155.169,31**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**155.169,31**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**155.169,31**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53100**	Elektrizitätsversorgung

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	122.179,31	120.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	122.179,31	120.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**122.179,31**	**120.000**	**120.000**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**122.179,31**	**120.000**	**120.000**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**122.179,31**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53200**	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	**5320000000**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

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	**53200**	Gasversorgung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	20.257,64	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gas	20.257,64	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.257,64**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**20.257,64**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**20.257,64**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**20.257,64**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53200**	Gasversorgung

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	24.728,25	20.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	24.728,25	20.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.728,25**	**20.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**24.728,25**	**20.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**24.728,25**	**20.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53400**	Konzessionsabgabe Wärme

Produktbeschreibung

Produkt	**5340000000**	**Konzessionsabgabe Wärme**

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

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	**53400**	Konzessionsabgabe Wärme

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.495,79	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		53400.451100 Konzessionsabgaben Wärme	1.495,79	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.495,79**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.495,79**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**1.495,79**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**1.495,79**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53400**	Konzessionsabgabe Wärme

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	746,04	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		53400.651100 Konzessionsabgaben	746,04	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**746,04**	**1.000**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**746,04**	**1.000**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**746,04**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53820**	Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	**5382000000**	**Regenwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation nach den Vorgaben des Landeswassergesetz.

Globale Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Leitungsnetz.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

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	**53820**	Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.710,04	107.000	**131.000**	131.000	131.000	131.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		53820.524100 Kosten der Straßenentwässerung an den AZV Ostufer KielerFörde	103.710,04	105.000	**131.000**	131.000	131.000	131.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**103.710,04**	**108.500**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-103.710,04**	**-108.500**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-103.710,04**	**-108.500**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-103.710,04**	**-108.500**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53820**	Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.657,03	107.000	**131.000**		131.000	131.000	131.000	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**0**		0	0	0	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.657,03	105.000	**131.000**		131.000	131.000	131.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.657,03**	**107.000**	**131.000**		**131.000**	**131.000**	**131.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.657,03**	**-107.000**	**-131.000**		**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-103.657,03**	**-107.000**	**-131.000**	**0**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband.

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)
Beschlüsse der Gemeindevertretung
ggf. örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.673,13	85.600	**81.900**	72.000	65.000	65.000
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	85.673,13	0	**81.900**	72.000	65.000	65.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	85.600	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.856,00	40.600	**41.200**	41.800	42.400	43.000
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren Gemeindestraßen	35.856,00	40.600	**41.200**	41.800	42.400	43.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	784,19	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		54100.446100 Privatrechtliche Entgelte Versicherungsentschädigungen	784,19	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	600,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	600,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**122.913,32**	**129.700**	**126.600**	**117.300**	**110.900**	**111.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.302,69	146.000	**170.500**	140.800	121.800	122.400
		54100.522100 Unterhaltungskosten Straßen und Wege	58.336,48	100.000	**100.000**	70.000	50.000	50.000
		54100.522110 Unterhaltungskosten Fördewanderweg	2.898,84	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		54100.524100 Bewirtschaftungskosten Straßen und Wege	35.122,56	30.000	**30.000**	30.100	30.900	31.300
		54100.524101 Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet Erläuterungen: Winterdienst mit Streumittel	5.834,32	10.500	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		54100.524102 Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand Erläuterungen: Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen/Straßenreinigung	30.047,27	0	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.063,22	1.500	**1.500**	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.206,63	172.000	**177.700**	191.000	191.000	191.000
		54100.571100 Abschreibungen	172.206,63	172.000	**177.700**	191.000	191.000	191.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.446,90	97.900	**98.000**	120.000	144.000	156.000
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Aktion "Saubere Gemeinde"	594,10	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege	119.852,80	97.000	**97.000**	119.000	143.000	155.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**425.956,22**	**415.900**	**446.200**	**451.800**	**456.800**	**469.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-303.042,90**	**-286.200**	**-319.600**	**-334.500**	**-345.900**	**-357.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-303.042,90**	**-286.200**	**-319.600**	**-334.500**	**-345.900**	**-357.900**
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-303.042,90**	**-309.200**	**-342.600**	**-357.500**	**-368.900**	**-380.900**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	172.206,63	172.000	**177.700**	191.000	191.000	191.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	85.673,13	85.600	**81.900**	72.000	65.000	65.000
	Nettoabschreibungsaufwand	86.533,50	86.400	**95.800**	119.000	126.000	126.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.314,00	40.600	**41.200**		41.800	42.400	43.000	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.314,00	40.600	**41.200**		41.800	42.400	43.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,57	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,57	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	600,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**39.858,57**	**44.100**	**44.700**		**45.300**	**45.900**	**46.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.355,06	146.000	**170.500**		140.800	121.800	122.400	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.669,86	104.000	**103.000**		73.000	53.000	53.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.324,37	40.500	**66.000**		66.200	67.100	67.600	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,83	1.500	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.084,38	97.900	**98.000**		120.000	144.000	156.000	
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	594,10	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		54100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	115.490,28	97.000	**97.000**		119.000	143.000	155.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**225.439,44**	**243.900**	**268.500**		**260.800**	**265.800**	**278.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-185.580,87**	**-199.800**	**-223.800**		**-215.500**	**-219.900**	**-231.900**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.329,15	340.000	**560.000**	0	300.000	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	**60.000**	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	240.329,15	300.000	**500.000**	0	300.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**240.329,15**	**340.000**	**560.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-240.329,15**	**-340.000**	**-560.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-425.910,02**	**-539.800**	**-783.800**	**0**	**-515.500**	**-219.900**	**-231.900**	

[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	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54110**	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	**5411000000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie	Bürgerinnen und Bürger

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.548,59	5.600	**4.800**	4.400	4.400	4.400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	5.548,59	0	**4.800**	4.400	4.400	4.400
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	5.600	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	**500**	500	500	500
		54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	375,00	0	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.923,59**	**5.600**	**5.300**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.676,34	33.500	**31.100**	31.500	31.900	32.400
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Austausch von Lampenköpfen, Rep von Leuchten	6.269,13	8.100	**8.100**	8.200	8.300	8.400
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen Straßenbeleuchtung	11.407,21	25.400	**23.000**	23.300	23.600	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.470,18	19.300	**19.600**	18.300	18.300	18.300
		54110.571100 Abschreibungen	20.470,18	19.300	**19.600**	18.300	18.300	18.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.656,00	26.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		54110.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Straßenbeleuchtung	18.656,00	26.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.802,52**	**78.800**	**75.700**	**74.800**	**75.200**	**75.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-50.878,93**	**-73.200**	**-70.400**	**-69.900**	**-70.300**	**-70.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-50.878,93**	**-73.200**	**-70.400**	**-69.900**	**-70.300**	**-70.800**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-50.878,93**	**-73.200**	**-70.400**	**-69.900**	**-70.300**	**-70.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.470,18	19.300	**19.600**	18.300	18.300	18.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.548,59	5.600	**4.800**	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	14.921,59	13.700	**14.800**	13.900	13.900	13.900

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54110**	Straßenbeleuchtung

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	375,00	0	**500**		500	500	500	
		54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**375,00**	**0**	**500**		**500**	**500**	**500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.473,02	33.500	**31.100**		31.500	31.900	32.400	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.924,04	8.100	**8.100**		8.200	8.300	8.400	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.548,98	25.400	**23.000**		23.300	23.600	24.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.838,75	26.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		54110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.838,75	26.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.311,77**	**59.500**	**56.100**		**56.500**	**56.900**	**57.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.936,77**	**-59.500**	**-55.600**		**-56.000**	**-56.400**	**-56.900**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**40.000**	0	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	**40.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-33.936,77**	**-79.500**	**-95.600**	**0**	**-56.000**	**-56.400**	**-56.900**	

[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	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	**5450000000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

Globale Ziele

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)
Gemeindliche Satzungen
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.723,06	101.000	**145.500**	145.500	145.500	145.500
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	90.675,79	101.000	**114.500**	114.500	114.500	114.500
		54500.432101 Gemeindeanteil am Straßenreinigungsaufwand Erläuterungen: Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen, Straßenreinigung	30.047,27	0	**31.000**	31.000	31.000	31.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**120.723,06**	**101.000**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.725,41	31.400	**36.000**	36.000	36.000	36.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst Erläuterungen: mtl. Straßenreinigung Fremdfirma	37.725,41	31.400	**36.000**	36.000	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,80	0	**0**	0	0	0
		54500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.852,30	92.600	**132.500**	132.500	132.500	132.500
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.471,50	2.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		54500.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Straßenreinigung	96.380,80	90.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**136.578,51**	**124.000**	**168.500**	**168.500**	**168.500**	**168.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.855,45**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-15.855,45**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-15.855,45**	**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

Ostseebad Laboe **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung

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	90.203,82	101.000	**145.500**		145.500	145.500	145.500	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.203,82	101.000	**145.500**		145.500	145.500	145.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**90.203,82**	**101.000**	**145.500**		**145.500**	**145.500**	**145.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.118,84	31.400	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.118,84	31.400	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.370,96	92.600	**132.500**		132.500	132.500	132.500	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.471,50	2.600	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		54500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	111.899,46	90.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**149.489,80**	**124.000**	**168.500**		**168.500**	**168.500**	**168.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-59.285,98**	**-23.000**	**-23.000**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-59.285,98**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54600**	Parkplatzeinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	**5460000000**	**Parkplatzeinrichtungen**

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	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54600**	Parkplatzeinrichtungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	**500**	500	500	500
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	500,00	0	**500**	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.193,60	691.000	**852.200**	852.200	852.200	852.200
		54600.432100 Gebühren öffentl. Parkplätze Erläuterungen: Anpassung auf Vorjahresniveau	643.121,34	650.000	**811.200**	811.200	811.200	811.200
		54600.432102 Parkgebühren MWSH	38.072,26	41.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**681.693,60**	**691.000**	**852.700**	**852.700**	**852.700**	**852.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.122,24	40.900	**39.500**	39.900	40.400	40.900
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,88	6.100	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		54600.523100 Pacht Parkplatz Katzbek	12.499,15	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten der Automaten inkl. Abrechnungskosten	21.585,21	22.300	**25.000**	25.300	25.700	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.682,52	16.100	**16.100**	15.400	15.400	15.400
		54600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	16.075,76	16.100	**16.100**	15.400	15.400	15.400
		54600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-393,24	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.512,00	60.000	**67.500**	67.500	67.500	67.500
		54600.543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Abrechnungskosten	0,00	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		54600.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Parkplätze	40.512,00	60.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**92.316,76**	**117.000**	**123.100**	**122.800**	**123.300**	**123.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**589.376,84**	**574.000**	**729.600**	**729.900**	**729.400**	**728.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**589.376,84**	**574.000**	**729.600**	**729.900**	**729.400**	**728.900**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**589.376,84**	**574.000**	**729.600**	**729.900**	**729.400**	**728.900**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54600**	Parkplatzeinrichtungen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.075,76	16.100	**16.100**	15.400	15.400	15.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	500,00	0	**500**	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	15.575,76	16.100	**15.600**	14.900	14.900	14.900

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54600**	Parkplatzeinrichtungen

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	671.094,17	691.000	**852.200**		852.200	852.200	852.200	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.094,17	691.000	**852.200**		852.200	852.200	852.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**671.094,17**	**691.000**	**852.200**		**852.200**	**852.200**	**852.200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.993,98	40.900	**39.500**		39.900	40.400	40.900	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.325,86	6.100	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.499,15	12.500	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.168,97	22.300	**25.000**		25.300	25.700	26.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.894,75	60.000	**67.500**		67.500	67.500	67.500	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		54600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	37.894,75	60.000	**62.000**		62.000	62.000	62.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**75.888,73**	**100.900**	**107.000**		**107.400**	**107.900**	**108.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**595.205,44**	**590.100**	**745.200**		**744.800**	**744.300**	**743.800**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**230.000**	0	0	0	0	0
		54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	**230.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**595.205,44**	**570.100**	**515.200**	**0**	**744.800**	**744.300**	**743.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55100**	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	**5510000000**	**Park- und Gartenanlagen**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie	Bürgerinnen und Bürger

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	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55100**	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,15	2.500	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	833,15	2.500	**2.400**	2.400	2.400	2.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,84	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		55100.441100 Mieten und Pachten Minigolfplatz	3.010,84	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.705,15	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		55100.459100 Sonstige Finanzerträge Kurpark Erläuterungen: Erlöse aus Veranstaltungen (u.a.Tannenwald)	3.705,15	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.549,14**	**11.600**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.975,21	128.400	**148.200**	56.400	56.500	56.600
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten im Ortsgebiet	87,47	30.000	**60.000**	3.000	3.000	3.000
		55100.522100 Unterhaltung Grünflächenpflege Kurpark	656,31	50.000	**40.000**	5.000	5.000	5.000
		55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: u.a. Kosten für die WC Anlage	9.156,03	6.300	**6.000**	6.100	6.200	6.300
		55100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	66,04	2.100	**2.200**	2.300	2.300	2.300
		55100.529108 Kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Jubiläum 100 Jahre Kurpark, Tannenwald	26.009,36	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.986,05	8.500	**10.800**	10.800	10.500	10.500
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.986,05	8.500	**10.800**	10.800	10.500	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		55100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.091,20	165.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
		55100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Kurpark	103.091,20	165.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**144.552,46**	**302.900**	**355.000**	**263.200**	**263.000**	**263.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-137.003,32**	**-291.300**	**-344.500**	**-252.700**	**-252.500**	**-252.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-137.003,32**	**-291.300**	**-344.500**	**-252.700**	**-252.500**	**-252.600**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-137.003,32**	**-291.300**	**-344.500**	**-252.700**	**-252.500**	**-252.600**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55100**	Park- und Gartenanlagen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.986,05	8.500	**10.800**	10.800	10.500	10.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	833,15	2.500	**2.400**	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	4.152,90	6.000	**8.400**	8.400	8.100	8.100

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55100**	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,84	3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		55100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.010,84	3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		55100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	50,00	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.060,84**	**9.100**	**8.100**		**8.100**	**8.100**	**8.100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912,47	128.400	**148.200**		56.400	56.500	56.600	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,47	30.000	**60.000**		3.000	3.000	3.000	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,31	50.000	**40.000**		5.000	5.000	5.000	
		55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.357,15	6.300	**6.000**		6.100	6.200	6.300	
		55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,04	2.100	**2.200**		2.300	2.300	2.300	
		55100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.745,50	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		55100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.251,30	165.000	**195.000**		195.000	195.000	195.000	
		55100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	96.251,30	165.000	**195.000**		195.000	195.000	195.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**117.663,77**	**294.400**	**344.200**		**252.400**	**252.500**	**252.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.602,93**	**-285.300**	**-336.100**		**-244.300**	**-244.400**	**-244.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.989,21	0	**0**	0	0	0	0	
		55100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	49.989,21	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**49.989,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0
		55100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.681,55	20.000	**0**	0	0	0	0	0
		55100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.681,55	20.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**200.681,55**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-150.692,34**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-265.295,27**	**-305.300**	**-341.100**	**0**	**-244.300**	**-244.400**	**-244.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55110**	Spielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	**5511000000**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastrukur.	Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften	Nutzer der Kinderspielplätze

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,52	600	**600**	600	600	600
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	648,52	0	**600**	600	600	600
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	600	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**648,52**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,28	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielplätze	1.623,28	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.470,54	4.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470,54	4.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		55110.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Spielplätze	0,00	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.093,82**	**28.700**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.445,30**	**-28.100**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-2.445,30**	**-28.100**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-2.445,30**	**-28.100**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.470,54	4.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	648,52	600	**600**	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	822,02	3.900	**600**	600	600	600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55110**	Spielplätze

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,28	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623,28	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		55110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	20.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.623,28**	**24.200**	**19.200**		**19.200**	**19.200**	**19.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.623,28**	**-24.200**	**-19.200**		**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.623,28**	**-24.200**	**-44.200**	**0**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55200**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	**5520000000**	**Öffentliche Gewässer / WasserbaulicheAnlagen**

Produktbeschreibung

-Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge
-Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungverband (-verbände)

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichren Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
Gemeindliche Satzung
Beschlüsse der Gemeindevertretung
Landeswassergesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55200**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239,08	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	2.239,08	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.239,08**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
53	15	+ Transferaufwendungen	3.118,25	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.118,25	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.118,25**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-879,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-879,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-879,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55200**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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	2.239,92	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239,92	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.239,92**	**3.200**	**3.200**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.118,25	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.118,25	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.118,25**	**3.200**	**3.200**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-878,33**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-878,33**	**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	**57100**	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**5710000000**	**Wirtschaftsförderung**

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	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		57100.413800 Allgemeine Zuweisungen vom Kreis	10.500,00	0	**0**	0	0	0
		57100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Kreiszuschuss Bikesharing	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.500,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		57100.523100 Mieten und Pachten Bikesharingsystem	21.000,00	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.000,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.500,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-10.500,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-10.500,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**10.500**	**10.500**		**10.500**	**10.500**	**10.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	21.000	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		57100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.000,00	21.000	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.000,00**	**21.000**	**21.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.000,00**	**-10.500**	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-21.000,00**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57110**	Hafen

Produktbeschreibung

Produkt	**5711000000**	**Hafen**

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						

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57110**	Hafen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,63	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.584,63	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.584,63**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		57110.531202 Erstattung gem.§8 Hafenabgabesatzung Erläuterungen: Zuordnung Hafen	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.584,63**	**1.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
46	20	+ Finanzerträge	38.756,20	14.600	**0**	0	0	0
		57110.465100 Gewinnablieferung	0,00	14.600	**0**	0	0	0
		57110.465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	38.756,20	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**38.756,20**	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**40.340,83**	**16.100**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**40.340,83**	**16.100**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.584,63	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.584,63	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500

[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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57110**	Hafen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.756,20	14.600	**0**		0	0	0	
		57110.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	38.756,20	14.600	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**38.756,20**	**14.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		57110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**38.756,20**	**14.600**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**38.756,20**	**14.600**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Freya-Frahm-Haus

Produktbeschreibung

Produkt	**5730000000**	**Freya-Frahm-Haus**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele	**Operative Ziele**
-Substanzerhaltung -Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Bürgerinnen und Bürger

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.135,67	9.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.135,67	0	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	9.100	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.500	**6.000**	6.500	6.500	6.500
		57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freya-Frahm	5.200,00	5.500	**6.000**	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.389,95	0	**54.000**	36.600	36.700	36.800
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der Unkosten mit Endabrechnung	31.389,95	0	**54.000**	36.600	36.700	36.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.106,00	46.300	**500**	500	500	500
		57300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	39.800	**0**	0	0	0
		57300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen Rückstellungen	0,00	6.000	**0**	0	0	0
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge Freya-Frahm	2.106,00	500	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**47.831,62**	**60.900**	**69.700**	**52.800**	**52.900**	**53.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.601,70	43.100	**52.200**	35.300	35.400	35.500
		57300.521100 Unterhaltung Freya-Frahm-Haus Erläuterungen: Fassadensanierung (Risse im Mauerwerk)	1.636,95	7.000	**19.000**	2.000	2.000	2.000
		57300.524100 Bewirtschaftung Freya-Frahm-Haus	11.344,17	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		57300.524101 Reinigungskosten Freya-Frahm-Haus	840,96	3.100	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		57300.527100 Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Geräte, Ausstattung	49,95	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		57300.529108 Kulturelle Veranstaltungen	17.729,67	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.254,07	9.300	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		57300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	9.254,07	9.300	**9.200**	9.200	9.200	9.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.816,81	8.400	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		57300.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten Freya-Frahm-Haus	5.950,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		57300.544100 Versicherungen	266,81	400	**300**	300	300	300
		57300.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Freya-Frahm-Haus	1.600,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.672,58**	**60.800**	**69.700**	**52.800**	**52.900**	**53.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-840,96**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-840,96**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-840,96**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Freya-Frahm-Haus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.254,07	9.300	**9.200**	9.200	9.200	9.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.135,67	9.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand	118,40	200	**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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Freya-Frahm-Haus

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.500	**6.000**		6.500	6.500	6.500	
		57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200,00	5.500	**6.000**		6.500	6.500	6.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**54.000**		36.600	36.700	36.800	
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**54.000**		36.600	36.700	36.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		57300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	500	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.200,00**	**6.000**	**60.500**		**43.600**	**43.700**	**43.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.521,65	43.100	**52.200**		35.300	35.400	35.500	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.459,33	7.000	**19.000**		2.000	2.000	2.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.895,75	13.100	**10.200**		10.300	10.400	10.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,95	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		57300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.116,62	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.889,81	8.400	**8.300**		8.300	8.300	8.300	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		57300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,81	400	**300**		300	300	300	
		57300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.623,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.411,46**	**51.500**	**60.500**		**43.600**	**43.700**	**43.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.211,46**	**-45.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	**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**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-29.211,46**	**-47.500**	**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	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57310**	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**5731000000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- jeweils geltende Rechtsvorschriften - Beschlüsse der Gemeindevertretung	Gemeindliche Mitarbeiter*innen

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	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57310**	Bauhof

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	134.693,06	0	**0**	0	0	0
		57310.531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	34.413,30	0	**0**	0	0	0
		57310.531210 Abrechnung Vorjahre Bauhof	100.279,76	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**134.693,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-134.693,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-134.693,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-134.693,06**	**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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57310**	Bauhof

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	134.693,06	0	**0**		0	0	0	
		57310.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	134.693,06	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**134.693,06**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-134.693,06**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-134.693,06**	**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	**57320**	Märkte

Produktbeschreibung

Produkt	**5732000000**	**Märkte**

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	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57320**	Märkte

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.922,07	9.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Markt	7.922,07	9.100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.922,07**	**9.100**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,10	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		57320.524100 Bewirtschaftung Märkte	4.468,10	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.861,48	7.000	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.029,48	3.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		57320.545800 Erstattung für Bauhofleistungen Märkte	832,00	3.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.329,58**	**9.100**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.407,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-1.407,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-1.407,51**	**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

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57320**	Märkte

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	7.764,93	9.100	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.764,93	9.100	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.764,93**	**9.100**	**9.200**		**9.200**	**9.200**	**9.200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,87	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.770,87	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.047,48	7.000	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.029,48	3.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		57320.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.018,00	3.900	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.818,35**	**9.100**	**9.200**		**9.200**	**9.200**	**9.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.053,42**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.053,42**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**5750000000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

- Konzeptionen und Analysen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Einsatz von Personal im touristischem Bereich
-Verlustzuweisung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

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	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57500**	Tourismus

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	597.062,69	558.700	**569.500**	188.100	190.100	192.200
		57500.531200 Verlustzuweisung Tourismus Erläuterungen: lt. Wirtschaftsplan 2026	0,00	357.500	**383.400**	0	0	0
		57500.531201 Infrastrukturausgleich an den Gemeindebetrieb	190.000,00	176.200	**186.100**	188.100	190.100	192.200
		57500.531202 Erstattung gem.§8 Hafenabgabesatzung	25.000,00	25.000	**0**	0	0	0
		57500.531203 Forderungsausgleich aus Vorjahren	320.000,00	0	**0**	0	0	0
		57500.531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	62.062,69	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**597.062,69**	**558.700**	**569.500**	**188.100**	**190.100**	**192.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-597.062,69**	**-558.700**	**-569.500**	**-188.100**	**-190.100**	**-192.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**-597.062,69**	**-558.700**	**-569.500**	**-188.100**	**-190.100**	**-192.200**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**-597.062,69**	**-558.700**	**-569.500**	**-188.100**	**-190.100**	**-192.200**

[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

Ostseebad Laboe 2026

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	572.062,69	558.700	**569.500**		188.100	190.100	192.200	
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	572.062,69	558.700	**569.500**		188.100	190.100	192.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**572.062,69**	**558.700**	**569.500**		**188.100**	**190.100**	**192.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-572.062,69**	**-558.700**	**-569.500**		**-188.100**	**-190.100**	**-192.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-572.062,69**	**-558.700**	**-569.500**	**0**	**-188.100**	**-190.100**	**-192.200**	

[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	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen

-Fehlbetragszuweisungen

- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

Globale Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung

(GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

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						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.851.142,58	7.477.300	**7.501.800**	7.710.100	7.879.000	8.049.300
		61100.401100 Grundsteuer A	7.395,46	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		61100.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuer B Hebesatz 464 %(wie VJ.)	1.018.143,41	1.020.000	**990.900**	1.006.900	1.017.800	1.028.800
		61100.401300 Gewerbesteuer	1.864.451,99	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.180.518,00	3.355.200	**3.399.300**	3.569.200	3.711.900	3.860.300
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	**164.000**	167.200	170.500	173.900
		61100.403100 Spielgerätesteuer	15.342,24	17.500	**17.600**	17.700	17.800	17.800
		61100.403101 Kartensteuer	66.431,70	73.000	**74.000**	75.000	75.000	75.000
		61100.403200 Hundesteuer	49.196,66	50.000	**52.000**	53.000	54.000	54.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: Steuersatz 32,8%	189.574,12	480.000	**440.000**	450.000	450.000	450.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	305.392,00	313.100	**357.500**	364.600	375.500	383.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.256,01	2.129.300	**2.377.600**	2.448.500	2.545.600	2.620.500
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	1.770.576,00	2.085.300	**2.332.600**	2.402.500	2.498.600	2.573.500
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	42.680,01	44.000	**45.000**	46.000	47.000	47.000
45	7	+ sonstige Erträge	12.962,50	11.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		61100.456200 Säumniszuschläge	7.292,49	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.286,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		61100.458324 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	439,89	0	**0**	0	0	0
		61100.458325 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Vergnügungssteuer	3.944,06	0	**0**	0	0	0
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,06	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.677.361,09**	**9.617.600**	**9.892.400**	**10.171.600**	**10.437.600**	**10.682.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,26	0	**0**	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,26	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.419.920,38	4.612.000	**5.092.300**	5.122.000	5.152.200	5.182.800
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	169.866,00	184.300	**184.300**	184.300	184.300	184.300
		61100.537210 Kreisumlage	2.639.232,00	2.768.300	**2.924.600**	2.924.600	2.924.600	2.924.600
		61100.537220 Amtsumlage	1.610.822,38	1.659.400	**1.983.400**	2.013.100	2.043.300	2.073.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.565,74	0	**97.800**	99.200	100.700	102.200
		61100.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	87.565,74	0	**97.800**	99.200	100.700	102.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.507.489,38**	**4.612.000**	**5.190.100**	**5.221.200**	**5.252.900**	**5.285.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.169.871,71**	**5.005.600**	**4.702.300**	**4.950.400**	**5.184.700**	**5.397.800**
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	2.704,10	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.704,10	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.704,10**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**4.167.167,61**	**5.005.600**	**4.700.300**	**4.948.400**	**5.182.700**	**5.395.800**

Ostseebad Laboe 2026

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**4.167.167,61**	**5.005.600**	**4.700.300**	**4.948.400**	**5.182.700**	**5.395.800**

[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	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.750.696,68	7.477.300	**7.501.800**		7.710.100	7.879.000	8.049.300	
		61100.601100 Grundsteuer A	7.385,53	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		61100.601200 Grundsteuer B	1.012.218,44	1.020.000	**990.900**		1.006.900	1.017.800	1.028.800	
		61100.601300 Gewerbesteuer	1.813.335,98	2.000.000	**2.000.000**		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.122.883,00	3.355.200	**3.399.300**		3.569.200	3.711.900	3.860.300	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	**164.000**		167.200	170.500	173.900	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	84.600,75	90.500	**91.600**		92.700	92.800	92.800	
		61100.603200 Hundesteuer	50.391,66	50.000	**52.000**		53.000	54.000	54.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	204.472,32	480.000	**440.000**		450.000	450.000	450.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	300.712,00	313.100	**357.500**		364.600	375.500	383.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.888,01	2.129.300	**2.377.600**		2.448.500	2.545.600	2.620.500	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	1.795.208,00	2.085.300	**2.332.600**		2.402.500	2.498.600	2.573.500	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.680,01	44.000	**45.000**		46.000	47.000	47.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.004,40	6.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		61100.656200 Säumniszuschläge	6.004,34	6.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		61100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,06	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.009,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.009,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.597.598,09**	**9.617.600**	**9.892.400**		**10.171.600**	**10.437.600**	**10.682.800**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.704,10	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.704,10	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.423.070,38	4.612.000	**5.092.300**		5.122.000	5.152.200	5.182.800	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	173.016,00	184.300	**184.300**		184.300	184.300	184.300	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	4.250.054,38	4.427.700	**4.908.000**		4.937.700	4.967.900	4.998.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.565,74	0	**97.800**		99.200	100.700	102.200	
		61100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	87.565,74	0	**97.800**		99.200	100.700	102.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.513.340,22**	**4.612.000**	**5.192.100**		**5.223.200**	**5.254.900**	**5.287.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.084.257,87**	**5.005.600**	**4.700.300**		**4.948.400**	**5.182.700**	**5.395.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**4.084.257,87**	**5.005.600**	**4.700.300**	**0**	**4.948.400**	**5.182.700**	**5.395.800**	

[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	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	740.800,00	740.800	**0**	0	0	0
		61200.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichssrückstellung	740.800,00	740.800	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**740.800,00**	**740.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**740.800,00**	**740.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	36.989,65	0	**12.200**	10.200	10.200	10.200
		61200.461000 Zinserträge aus Darlehen	210,15	0	**200**	200	200	200
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	36.779,50	0	**12.000**	10.000	10.000	10.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	122.871,93	273.400	**143.600**	199.700	205.800	203.500
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	139,50	0	**0**	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	**143.600**	199.700	205.800	203.500
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-85.882,28**	**-273.400**	**-131.400**	**-189.500**	**-195.600**	**-193.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	**654.917,72**	**467.400**	**-131.400**	**-189.500**	**-195.600**	**-193.300**
	27	**= Ergebnis** (= Zeilen 24, 25, 26)	**654.917,72**	**467.400**	**-131.400**	**-189.500**	**-195.600**	**-193.300**

[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

Ostseebad Laboe 2026

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
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.989,65	0	**12.200**		10.200	10.200	10.200	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	36.989,65	0	**12.200**		10.200	10.200	10.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**36.989,65**	**0**	**12.200**		**10.200**	**10.200**	**10.200**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.261,34	273.400	**143.600**		199.700	205.800	203.500	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	139,50	0	**0**		0	0	0	
		61200.751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	389,41	0	**0**		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	**143.600**		199.700	205.800	203.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**123.261,34**	**273.400**	**143.600**		**199.700**	**205.800**	**203.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-86.271,69**	**-273.400**	**-131.400**		**-189.500**	**-195.600**	**-193.300**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.365,61	0	**0**	0	0	0	0	
		61200.686800 Rückflüsse gewährter Darlehen sonstiger inl. Bereich	1.365,61	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.365,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-700,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		61200.786800 Gewährung von Darlehen sonstiger inl. Bereich	-700,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**-700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**2.065,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.459,41	0	**0**	0	0	0	0	
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	86.459,41	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.541,33	0	**0**	0	0	0	0	
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	92.541,33	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-6.081,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-90.288,00**	**-273.400**	**-131.400**	**0**	**-189.500**	**-195.600**	**-193.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**2.773.000**	0	526.300	397.300	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	**2.773.000**	0	526.300	397.300	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.191,14	421.600	**351.400**	0	405.700	422.100	430.700	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	**351.400**	0	405.700	422.100	430.700	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**-326.191,14**	**-421.600**	**2.421.600**	**0**	**120.600**	**-24.800**	**-430.700**	

[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

Stellenplan 2026

Gemeinde Ostseebad Laboe

Stellenplan 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		Oberste Gemeindeorgane										
01	11100	Bürgermeister/in	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	
		Zentrale Verwaltungsdienste										
02	11110	Gemeindebeschäftigte/r - allg. Assistenz	0,20	7,80	7	0,20	7,80	7	0,20	7,80	8	
03	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Projektassistenz	0,95	37	9a	0,95	37	9a	0,95	37	9a	kw
04	11110	Gemeindebeschäftigte/r - techn. Liegenschaftsmanagement	0,50	19,50	11	-	-	-	0,50	19,50	11	
05	11110	Hausmeister/in Rathaus	0,12	4,50	3	0,12	4,50	1	-	-	-	
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
06	11170	Postzusteller/in	0,21	8	1	0,19	7,60	1	0,21	8	1	
07	11110	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,06	2,45	1	0,10	4	1	
08	11110	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,09	3,35	1	0,10	4	1	
09	11110	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,10	4	1	0,10	4	1	
		Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben										
10	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
11	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
		Feuerlöschwesen										
12	12600	Gerätewart/in Feuerwehrhaus	1,00	39	7	-	-	-	1,00	39	7	
		Grundschule / Offene Ganztagsschule										
13	21100	Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,82	32	6	0,82	32	6	0,82	32	6	
14	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung OGS	1,00	39	S 8a	-	-	-	1,00	39	S 8a	
15	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	0,39	15,23	S 2	
16	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	0,60	23,33	S 2	
17	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	1,00	39	3	0,77	30	1	0,77	30	S 3	
18	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	10	3	0,26	10	1	0,26	10	S 2	
19	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,56	22	3	0,32	12,50	1	0,56	22	S 2	
20	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,77	30	S 2	
21	21100	Hausmeister/in	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
22	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,41	16	2	0,41	16	2	0,41	16	2	
23	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,59	23	1	0,51	20	1	0,59	23	1	
24	24320	Gemeindebeschäftigte/r - Schulische Assistenz	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	
25	24310	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,63	24,50	S 8b	0,63	24,50	S 8b	0,77	30	S 8b	
		Öffentliche Büchereien										
26	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung Bücherei	0,77	30	9b	0,77	30	9b	1,00	39	9b	
27	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,36	14	3	0,15	6	3	0,56	22	3	
		Einrichtungen d. Jugendhilfe/Jugendarbeit										
28	36600	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	
29	36600	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	0,77	30	S 8b	0,77	30	6	0,77	30	S 8b	
30	36600	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	0,77	30	S 8b	-	-	-	0,77	30	S 8b	

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	
		Grundvermögen in eigener Verwaltung										
31	11161	Teamleitung Reinigungspool	0,23	9	6	0,23	9	6	0,23	9	6	
32	11161	Raumpfleger/in	1,00	39	2	1,00	39	2	1,00	39	2	
33	11161	Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
34	11161	Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
35	11161	Raumpfleger/in	0,49	19,25	2	0,49	19,25	2	0,49	19,25	2	
36	11161	Raumpfleger/in	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	
37	11161	Raumpfleger/in	0,31	12	2	-	-	-	0,31	12	2	
38	11161	Raumpfleger/in	0,52	20,41	2	0,52	20,41	2	0,52	20,41	2	
39	11161	Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,21	8	1	0,51	20	2	
40	11161	Raumpfleger/in	-	-	-	-	-	-	0,38	15	2	

Veränderungsliste 2026

Lfd. Nr.	Produktnummer	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				Egr/BesGr	Egr/BesGr	Egr/BesGr	Egr/BesGr
02	11110	Gemeindebeschäftigte/r - allg. Assistenz	0,20	7	8		
05	11110	Hausmeister/in Rathaus	0,12				3
15	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	3	S 2		
16	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,60	3	S 2		
17	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,23				3
17	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,77	3	S 3		
18	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	3	S 2		
19	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,56	3	S 2		
20	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,77			S2	
25	24310	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,14			S 8b	
26	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung Bücherei	0,23			9b	
27	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,20			3	
40	11161	Raumpfleger/in	0,38			2	

Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamt*innen (BesGr A)													Summe	Arbeitnehmer*innen (TVöD)														Summe
		Höher Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																					
		15	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		15/S15	14/S14	13/S13	12S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1	
01	Oberste Gemeindeorgane	1,00														1,00															1,00
02-05	Zentrale Verwaltungsdienste															0,00					0,50		0,95		0,20						1,65
06-09	Einrichtungen für die ges. Vw.															0,00														0,51	0,51
10-11	Allg. gem. Ordnungsaufgaben															0,00													0,52		0,52
12	Feuerlöschwesen															0,00									1,00						1,00
13-25	Grundschule / OGS															0,00								1,77		0,82	1,00		1,23	2,99	0,59	8,40
26-27	Öffentliche Bücherein															0,00							1,00						0,56			1,56
28-30	Einrichtungen Jugendhilfe															0,00								2,54								2,54
31-40	Grundvermögen i.e. Vw															0,00										0,23				4,83		5,06
	Summe	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,95	4,31	1,20	1,05	1,00	0,00	2,31	7,82	1,10	22,24
	Vorjahr	1,00														1,00					0,50	0,00	1,72	4,17	1,20	1,05	1,00	0,00	4,27	4,86	1,10	20,87
	mehr / weniger															0,00					0,00	0,00	0,23	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,96	2,96	0,00	1,37

Haushaltsplanung FF-Laboe 2026

Aktive:

Einnahmen:

Zuwendungen von Mitgliedern (fördernde jährlich)	0	16.000,00 €
Zuwendungen von Dritten (fördernde einmalig)	1	3.000,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B. Selbstbeteiligung Kame	2	500,00 €
Erstattungen von Auslagen druch Gemeinde und Dritte	4	1.000,00 €
Sonstige Einnahmen	5	2.000,00 €
Einzahlung der Gemeinde	6	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage		4.000,00 €
Gesamteinnahmen Aktive 2026		26.500,00 €

Ausgaben:

Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8	20.000,00 €
Weihnachtsfeier 8.000,00 €		
Kameradschaftsfahrt 10.000,00 €		
JHV		
Dienstgetränke		
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	9	3.000,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen	10	500,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	12	1.000,00 €
Sonstige Ausgaben	13	2.000,00 €
Auszahlungen an die Gemeinde	14	0,00 €
Gesamtausgaben Aktive 2026		26.500,00 €

Haushaltsplanung FF-Laboe 2026

Jugendfeuerwehr

Einnahmen:

	Nr.	
Zuwendungen von Mitgliedern	0	2.500,00 €
Zuwendungen von Dritten (Spenden einmalig)	1	1.000,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	2	7.500,00 €
Maifeuer		
Zeltlager		
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	4	500,00 €
Sonstige Einnahmen	5	500,00 €
Einzahlungen der Gemeinde	6	500,00 €
Entnahme aus der Rücklage	7	
Gesamteinnahmen JF 2026		12.500,00 €

Ausgaben:

	Nr.	
Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8	3.000,00 €
Getränke & Verpflegung		
Weihnachtsfeier		
Ausflüge		
HansaParkfahrt		
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	9	500,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen (Zeltlager)	10	8.000,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	12	500,00 €
Sonstige Ausgaben	13	500,00 €
Gesamtausgaben JF 2026		12.500,00 €

Haushaltsplanung FF-Laboe 2026

Kantine

Einahmen:

	Nr.	
Zuwendung von Mitgliedern (Privatverpflegung)	0	5.000,00 €
Zuwendungen von Dritten	1	0,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	2	0,00 €
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte (z.B. E	4	0,00 €
Sonstige Einnahmen (Dienstgetränke, Einsatzverpflegung, e	5	500,00 €
Entnahme aus der Rücklage		
Gesamteinnahmen Kantine 2026		5.500,00 €

Ausgaben:

	Nr.	
Ausgaben für Kameradschaftspflege und Sonderdienste (JH	8	5.000,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen (z.B. Laternlaufen)	10	0,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	12	0,00 €
Sonstige Ausgaben	13	500,00 €
Gesamtausgaben Kantine 2026		5.500,00 €

Haushaltsplanung FF-Laboe 2026

Gesamtein- Ausgaben

Einnahmen:

Aktive	26.500,00 €
Jugendfeuerwehr	12.500,00 €
Kantine	5.500,00 €
Gesamteinnahmen FF-Laboe 2026	44.500,00 €

Ausgaben:

Aktive	26.500,00 €
Jugendfeuerwehr	12.500,00 €
Kantine	5.500,00 €
Gesamtausgaben FF-Laboe 2026	44.500,00 €