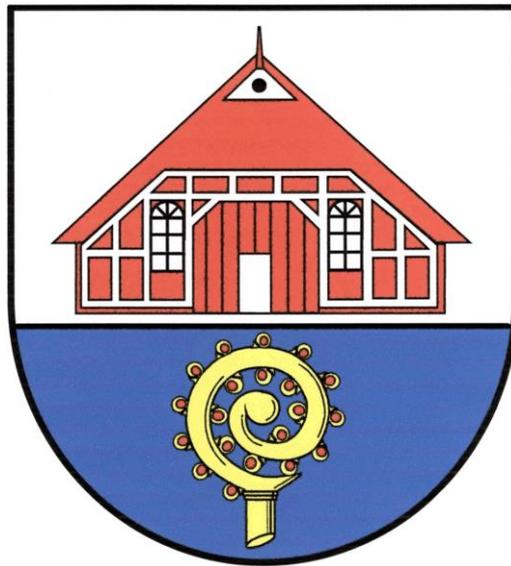


# Amt Probstei



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage 2024	3
3.	Berechnung der Amtsumlage für Personalaufwendungen	4
4.	Berechnung der Amtsumlage für Sachaufwendungen	6
5.	Verteilung der Aufwendungen für den TVP	11
6.	Sonderabrechnung Mitgliedsbeitrag AktivRegion	12
7.	Vorbericht	13
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	23
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	24
10.	Übersicht über die gebildeten Budgets	25
11.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	26
12.	Übersicht über die Finanzlage	27
13.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	28
14.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	29
15.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	30
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	31
17.	Darstellung der erheblichen Investitionen	32
18.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34
19.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	35
20.	Übersicht über die Sondervermögen	36
21.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	37
22.	Kostenrechnende Einrichtungen	38
23.	Investitionsplan	39
24.	Ergebnis- und Finanzplan	42
25.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	48
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	50
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	131
28.	Stellenplan	132



## Haushaltssatzung des Amtes Probstei für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerergesetz wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 18.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>3</sup> auf	9.869.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>3</sup> auf	9.869.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich <sup>4</sup>	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage <sup>4</sup>	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.716.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.547.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.408.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.577.200 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.008.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	93,35 Stellen

### § 3

Die Amtsumlage beträgt insgesamt **6.648.500 €** und wird gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 AO in Verbindung mit §§ 11,12 und 14 des öffentlichen-rechtlichen Vertrages über die Eingliederung der bisher amtsfreien Gemeinden Ostseebad Laboe und Schönberg sowie der bisher dem Amt Selent/Schlesien angehörenden Gemeinde Stoltenberg in das Amt Probstei (Fusionsvertrag) nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnungen wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Barsbek	152.811,56 EUR
2. Gemeinde Bendfeld	57.103,23 EUR
3. Gemeinde Brodersdorf	111.322,43 EUR
4. Gemeinde Fahren	41.485,83 EUR
5. Gemeinde Fiefbergen	183.004,89 EUR
6. Gemeinde Höhndorf	129.408,85 EUR
7. Gemeinde Köhn	211.995,65 EUR
8. Gemeinde Krokau	113.457,01 EUR
9. Gemeinde Krumbek	122.754,72 EUR

10. Gemeinde Ostseebad Laboe	1.610.822,38 EUR
11. Gemeinde Lutterbek	100.702,91 EUR
12. Gemeinde Passade	103.847,06 EUR
13. Gemeinde Prasdorf	120.558,77 EUR
14. Gemeinde Probsteierhagen	611.328,19 EUR
15. Gemeinde Schönberg	2.032.536,69 EUR
16. Gemeinde Stakendorf	141.730,13 EUR
17. Gemeinde Stein	231.389,58 EUR
18. Gemeinde Stoltenberg	97.373,83 EUR
19. Gemeinde Wendtorf	274.949,02 EUR
20. Gemeinde Wisch	199.917,27 EUR

#### § 4

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

#### § 5

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

Schönberg, den 19.03.2024

Amt Probstei

Sönke Körber – Amtsdirektor -

## Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage 2024

Gemeinde		Anteil		Ausgleichsbetrag	Amtsumlage	TVP-	Amtsumlage	Gesamt
	Finanzkraft der	in	Personalkosten	§ 12 (3) Nr. 2	Personalkosten	Umlage	Sachkosten	
	Gemeinde	Prozent	<b>5.173.200,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>		<b>98.500,00 €</b>	<b>1.376.800,00 €</b>	
Barsbek	781.652,00 €	2,44%	126.079,24 €	-7.607,48	118.471,75	5.231,94 €	29.107,87 €	152.811,56 €
Bendfeld	292.127,00 €	0,91%	47.119,62 €	-2.843,15	44.276,48	1.948,26 €	10.878,49 €	57.103,23 €
Brodersdorf	569.500,00 €	1,78%	91.859,45 €	-5.542,70	86.316,75	3.798,12 €	21.207,56 €	111.322,43 €
Fahren	212.091,00 €	0,66%	34.209,94 €	-2.064,19	32.145,75	1.442,04 €	7.898,04 €	41.485,83 €
Fiefbergen	936.211,00 €	2,92%	151.009,36 €	-9.111,74	141.897,62	6.243,79 €	34.863,47 €	183.004,89 €
Höhndorf	662.026,00 €	2,06%	106.783,75 €	-6.443,22	100.340,54	4.415,19 €	24.653,12 €	129.408,85 €
Köhn	1.122.830,00 €	3,50%	181.110,71 €	-10.928,02	170.182,69		41.812,96 €	211.995,65 €
Krokau	580.420,00 €	1,81%	93.620,83 €	-5.648,98	87.971,85	3.870,95 €	21.614,21 €	113.457,01 €
Krummbek	627.985,00 €	1,96%	101.292,99 €	-6.111,91	95.181,08	4.188,17 €	23.385,48 €	122.754,72 €
Laboe	7.584.366,00 €	23,65%	1.223.346,28 €	50.000,00	1.273.346,28		337.476,10 €	1.610.822,38 €
Lutterbek	515.173,00 €	1,61%	83.096,59 €	-5.013,96	78.082,63	3.435,80 €	19.184,48 €	100.702,91 €
Passade	531.136,00 €	1,66%	85.671,40 €	-5.169,32	80.502,08	3.566,06 €	19.778,92 €	103.847,06 €
Prasdorf	616.751,00 €	1,92%	99.480,96 €	-6.002,57	93.478,39	4.113,25 €	22.967,13 €	120.558,77 €
Probsteierhagen	3.141.753,00 €	9,80%	506.759,81 €	-30.577,34	476.182,47	20.953,03 €	114.192,69 €	611.328,19 €
Schönberg	9.075.698,00 €	28,30%	1.463.895,79 €	100.000,00	1.563.895,79		468.640,90 €	2.032.536,69 €
Stakendorf	723.907,00 €	2,26%	116.765,06 €	-7.045,48	109.719,58	5.053,04 €	26.957,51 €	141.730,13 €
Stein	1.180.119,00 €	3,68%	190.351,34 €	-11.485,59	178.865,74	8.577,50 €	43.946,34 €	231.389,58 €
Stoltenberg	500.426,00 €	1,56%	80.717,93 €	-4.870,43	75.847,49	3.337,45 €	18.188,89 €	97.373,83 €
Wendtorf	1.400.712,00 €	4,37%	225.932,64 €	-13.632,53	212.300,11	10.487,92 €	52.160,98 €	274.949,02 €
Wisch	1.017.346,00 €	3,17%	164.096,31 €	-9.901,39	154.194,91	7.837,50 €	37.884,85 €	199.917,27 €
insgesamt	32.072.229,00 €	100,00%	<b>5.173.200,00 €</b>	0,00	<b>5.173.200,00 €</b>	<b>98.500,00 €</b>	<b>1.376.800,00 €</b>	<b>6.648.500,00 €</b>
nachrichtlich: Vorjahr Differenz					4.749.000,00 424.200,00	98.500,00 0,00	1.166.000,00 210.800,00	6.013.500,00 635.000,00 €

**Berechnung der Amtsumlage für Personalaufwendungen gem. § 12 Fusionsvertrag**

<b>Erträge</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110		
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11110	458211	125.300,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31290		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31290	414000	84.400,00
Elektrizitätsversorgung	53100		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53100	414000	13.000,00
Breitbandversorgung	53600		
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	53600	448300	97.000,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100		
Verwaltungskosten von Gemeinden	61100	448200	780.000,00
			<b>1.099.700,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Amtsorgane</b>	11100		
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11100	501100	123.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11100	502100	76.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11100	505100	33.900,00
<b>Amt I - Amt für zentrale Aufgaben</b>	11110		
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11110	501100	82.200,00
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11110	501200	268.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11110	502100	343.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11110	502200	14.900,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11110	503200	56.700,00
Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11110	504100	20.000,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	11110	514100	60.000,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11110	541100	43.000,00
<b>Abteilung I.1 Team Laboe</b>	11111		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11111	501200	270.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11111	502200	15.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11111	503200	55.100,00
<b>Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle</b>	11112		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11112	501200	319.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11112	502200	17.900,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11112	503200	64.500,00
<b>Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien</b>	11113		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11113	501200	260.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11113	502200	15.000,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11113	503200	52.700,00
<b>Abteilung I.4 Schule und Bildung</b>	11114		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11114	501200	125.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11114	502200	7.100,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11114	503200	25.800,00
<b>Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen</b>	11120		
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11120	501100	77.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11120	502100	48.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11120	505100	12.700,00
<b>Abteilung II.1 Steuern und Abgaben</b>	11121		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11121	501200	399.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11121	502200	22.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11121	503200	85.300,00
<b>Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung</b>	11122		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11122	501200	232.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11122	502200	13.000,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11122	503200	48.300,00

Abteilung II.3 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	11123		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11123	501200	117.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11123	502200	6.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11123	503200	24.500,00
Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten	11130		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11130	501200	84.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11130	502200	4.900,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11130	503200	15.700,00
Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen	11131		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11131	501200	241.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11131	502200	13.600,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11131	503200	50.000,00
Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung	11132		
Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11132	501100	32.800,00
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11132	501200	194.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11132	502100	20.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11132	502200	11.000,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11132	503200	39.600,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11132	505100	6.600,00
Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales	11134		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11134	501200	594.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11134	502200	33.200,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11134	503200	124.600,00
Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit	11135		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11135	501200	207.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11135	502200	11.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11135	503200	43.600,00
Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften	11140		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11140	501200	74.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11140	502200	4.400,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11140	503200	15.700,00
Abteilung IV.1 Hochbau, Tiefbau, Technik	11141		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11141	501200	427.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11141	502200	23.800,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11141	503200	88.000,00
Abteilung IV.2 Liegenschaftsverwaltung	11142		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11142	501200	266.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11142	502200	15.100,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11142	503200	55.700,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31290		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	31290	501200	66.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	31290	502200	3.900,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	31290	503200	13.600,00
Elektrizitätsversorgung	53100		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	53100	501200	14.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	53100	502200	900,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	53100	503200	3.100,00
Breitbandversorgung	53600		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	53600	501200	58.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	53600	502200	3.300,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	53600	503200	12.400,00
			<b>6.315.900,00</b>
Amtsumlage Personalkosten			<b>5.216.200,00</b>

## Berechnung der Amtsumlage für Sachaufwendungen gem. § 11 Fusionsvertrag

### Erträge

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11110	416200	5.500,00
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	11110	442100	200,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	11110	458212	8.200,00
Abteilung II.1 Steuern und Abgaben	11121		
Verwaltungsgebühren	11121	431100	200,00
Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung	11122		
Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	11122	456200	35.000,00
Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales	11134		
Erstattungen vom Land Integrationspauschalen	11134	448100	120.000,00
Wahlen	12100		
Wahlkostenerstattungen	12100	448100	20.000,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12200		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12200	414100	3.000,00
Verwaltungsgebühren	12200	431100	40.000,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Versicherungsschadensersatzzahlungen	12200	446100	3.000,00
Bußgelder	12200	456100	100,00
Allgemeine Obdachlosenunterbringung	12201		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12201	432100	1.000.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12201	441100	400,00
Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	12201	448800	1.500,00
Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen	12202		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12202	416200	400,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12202	432100	30.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12202	441100	100,00
Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg	12203		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12203	432100	2.500,00
Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate	12204		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12204	416200	10.300,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12204	432100	300.000,00
Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	12204	448800	100,00
Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg	12205		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	12205	416200	3.500,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12205	432100	120.000,00
Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"	12206		
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12206	441100	155.600,00
Melde- und Personenstandswesen	12210		
Verwaltungsgebühren Standesamt	12210	431100	50.000,00
Verwaltungsgebühren Meldeamt	12210	431101	160.000,00
Amtsfeuerwehr	12600		
Beteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	12600	414200	5.000,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100		
Ausgleichszahlungen f. ver- mehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	61100	413100	3.500,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024
			2.078.100,00

## Aufwendungen

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024
Amtsorgane	11100		
Repräsentationen/Ehrungen	11100	529104	1.500,00
Aufwandsentschädigung Amtsdirektor*in	11100	541100	2.700,00
Aufwandsentschädigungen	11100	542101	12.000,00
Telefonkostenpauschale	11100	542104	200,00
Reisekostenpauschale	11100	542105	2.400,00
Verfügungsmittel	11100	542902	2.000,00
Reisekostenvergütung Amtsdirektor*in	11100	543105	1.500,00
Geschäftsaufwendungen für Sitzungsdienste	11100	543107	2.000,00
Gleichstellungsbeauftragte	11105		
Geschäftsaufwendungen	11105	543100	1.000,00
Personalrat	11106		
Geschäftsaufwendungen	11106	543100	1.500,00
Amt I - Amt für zentrale Aufgaben	11110		
Unterhaltung Rathäuser	11110	521100	215.000,00
Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6 in Schönberg	11110	523100	67.100,00
Mieten Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10 in Laboe	11110	523101	21.200,00
Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	11110	523200	5.000,00
Bewirtschaftung der Rathäuser	11110	524100	150.000,00
Haltung von Fahrzeugen	11110	525100	6.000,00
Aus- und Fortbildung	11110	526200	50.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11110	527100	1.000,00
Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken u.a	11110	528100	500,00
Zuschuss zu den Mietauf- wendungen "Probsteier Tafel"	11110	531800	9.400,00
Förderung der Betriebsgemeinschaft	11110	541101	4.000,00
Mitgliedsbeiträge	11110	542901	8.000,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11110	543101	25.000,00
Bücher, Zeitschriften	11110	543102	23.000,00
Öffentliche Bekanntmachungen	11110	543104	25.000,00
Reisekostenvergütung	11110	543105	3.000,00
Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	11110	543106	3.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, medizintechn. Untersuchungen	11110	544100	43.000,00
Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	11110	545211	23.000,00
Abschreibungen	11110	571100	152.900,00
Abteilung I.2 Personalamt/ Servicestelle	11112		
Portokosten	11112	543103	85.000,00
Abteilung I.3 Digitalisierung, Zentrale Dienste, Gremien	11113		
Mieten für Kopiergeräte, Drucker u.a.	11113	523100	63.000,00
Softwarepflege, laufende EDV	11113	523101	170.000,00
Schulungen/Anwendungen EDV-Fachverfahren	11113	526200	25.000,00
Telefongebühren	11113	543103	16.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11113	571100	20.000,00
Amt II - Amt für Finanzen und Vermögen	11120		
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11120	543101	1.000,00
Reisekostenvergütung	11120	543105	500,00
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik	11120	543106	20.000,00
Abteilung II.2 Finanzbuchhaltung	11122		
Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren )	11122	543100	10.000,00
Reisekostenvergütung Vollstreckungsbeamte	11122	543105	1.000,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024
Amt III - Amt für Bürgerangelegenheiten	11130		
Bürobedarf	11130	543101	200,00
Reisekostenvergütung	11130	543105	200,00
Abteilung III.1 Melde- und Personenstandswesen	11131		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11131	527100	200,00
Reisekostenvergütung	11131	543105	200,00
Abteilung III.2 Bauplanung und Bauordnung	11132		
Bürobedarf	11132	543101	500,00
Reisekostenvergütung	11132	543105	500,00
Abteilung III.4 Kinder, Jugend und Soziales	11134		
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11134	543101	200,00
Reisekostenvergütung	11134	543105	500,00
Abteilung III.5 Öffentliche Sicherheit	11135		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11135	527100	200,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11135	543101	200,00
Telefongebühren	11135	543103	4.000,00
Reisekostenvergütung	11135	543105	500,00
Amt IV - Amt für Hochbau-Tiefbau- Liegenschaften	11140		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	11140	527100	200,00
Bürobedarf/ Geschäftsaufwendungen	11140	543101	500,00
Reisekostenvergütung	11140	543105	1.500,00
Wahlen	12100		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12100	542100	800,00
Geschäftsaufwendungen/ Wahlunterlagen	12100	543100	16.000,00
Porto für Wahlunterlagen	12100	543103	14.000,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12200		
Sachaufwendungen Ordnungsamt	12200	529100	30.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen -	12200	542100	1.100,00
Allgemeine Obdachlosenunterbringung	12201		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12201	521100	30.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12201	523100	1.150.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12201	524100	70.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12201	527100	5.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12201	571100	1.000,00
Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2 in Probsteierhagen	12202		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12202	521100	4.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12202	524100	8.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12202	527100	500,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12202	545210	2.100,00
Abschreibungen	12202	571100	4.700,00
Gemeinschaftsunterkunft Holzredder 1 in Schönberg	12203		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12203	521100	10.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12203	524100	15.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12203	527100	500,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12203	545210	3.200,00
Abschreibungen	12203	571100	3.200,00
Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate	12204		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12204	521100	20.000,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12204	524100	180.000,00
Haltung von Fahrzeugen	12204	525100	2.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12204	527100	2.000,00
Geschäftsaufwendungen	12204	543100	500,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12204	545210	14.000,00
Abschreibungen	12204	571100	67.800,00
Gemeinschaftsunterkunft Seesternweg 9 in Schönberg	12205		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12205	521100	10.000,00
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12205	523100	46.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12205	524100	100.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12205	527100	2.000,00
Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12205	545210	8.000,00
Abschreibungen	12205	571100	5.500,00
Gemeinschaftsunterkunft "Jugendherberge"	12206		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12206	521100	43.100,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12206	524100	100.000,00
Abschreibungen	12206	571100	12.500,00
Melde- und Personenstandswesen	12210		
Meldeamt Geschäftsaufwendungen	12210	543100	120.000,00
Standesamt Geschäftsaufwendung	12210	543101	8.500,00
Amtsfeuerwehr	12600		
Mietaufwendungen Kleiderkammer	12600	523100	5.200,00
Bewirtschaftung der Kleiderkammer	12600	524100	200,00
Haltung von Fahrzeugen	12600	525100	100,00
Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600	526100	600,00
Aus- und Fortbildung	12600	526200	1.000,00
Sächliche Kosten Kleiderkammer - Aktive -	12600	527100	1.500,00
Sächliche Kosten Kleiderkammer - Jugend -	12600	527110	26.500,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial	12600	529102	1.000,00
Repräsentationen/Ehrungen	12600	529104	100,00
Aufwandsentschädigungen	12600	542101	9.700,00
Verfüungsmittel	12600	542902	100,00
Abschreibungen	12600	571100	1.000,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200		
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200	551700	3.400,00

**3.444.400,00**

Erträge

**2.078.100,00**

Amtsumlage Sachkosten

**1.366.300,00**

Anteil

Gemeinde Schönberg	34,30%	<b>468.640,90</b>
Gemeinde Ostseebad Laboe	24,70%	<b>337.476,10</b>
Amtsangehörige Gemeinden (außer Schönberg und Laboe)	41,00%	560.183,00
Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region	11110 542900	<u>10.500,00</u>
		<b>570.683,00</b>

Amtsumlage Sachkosten gesamt

**1.376.800,00**

## Verteilung der Aufwendungen für den "TVP"

Produktkonto

57500.531800

**98.500,00 €**

**incl. Zweitwohnungs- und Stellplatzsteuererträgen**

Gemeinde	Umlage-	Zweitwgsteuer	Gesamt	Anteil in %	Anteil in €
	grundlagen insgesamt:	Stellplatz etc.			
Barsbek	781.652	2.839	784.491	5,31%	<b>5.231,94</b>
Bendfeld	292.127	0	292.127	1,98%	<b>1.948,26</b>
Brodersdorf	569.500	0	569.500	3,86%	<b>3.798,12</b>
Fahren	212.091	4.132	216.223	1,46%	<b>1.442,04</b>
Fiefbergen	936.211	0	936.211	6,34%	<b>6.243,79</b>
Höhndorf	662.026	0	662.026	4,48%	<b>4.415,19</b>
Krokau	580.420	0	580.420	3,93%	<b>3.870,95</b>
Krummbek	627.985	0	627.985	4,25%	<b>4.188,17</b>
Lutterbek	515.173	0	515.173	3,49%	<b>3.435,80</b>
Passade	531.136	3.568	534.704	3,62%	<b>3.566,06</b>
Prasdorf	616.751	0	616.751	4,18%	<b>4.113,25</b>
Probsteierhagen	3.141.753	0	3.141.753	21,27%	<b>20.953,03</b>
Stakendorf	723.907	33.759	757.666	5,13%	<b>5.053,04</b>
Stein	1.180.119	106.014	1.286.133	8,71%	<b>8.577,50</b>
Stoltenberg	500.426	0	500.426	3,39%	<b>3.337,45</b>
Wendtorf	1.400.712	171.875	1.572.587	10,65%	<b>10.487,92</b>
Wisch	1.017.346	157.830	1.175.176	7,96%	<b>7.837,50</b>
insgesamt	14.289.335		14.769.352	100,00%	<b>98.500,00</b>

### **Sonderabrechnung Mitgliedsbeitrag AktivRegion**

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

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung (FJ)</b>	<b>Ansatz 2024</b>
11110.542900	Mitgliedsbeitrag "Aktiv Region Ostseeküste"	<b>10.500,00</b>

#### **Aufteilung nach der Finanzkraft**

Gemeinde	Umlage-		
	grundlagen		
	insgesamt:		
Barsbek	781.652	6,64%	697,31 €
Bendfeld	292.127	2,48%	260,61 €
Brodersdorf	569.500	4,84%	508,05 €
Fahren	212.091	1,80%	189,21 €
Fiefbergen	936.211	7,95%	835,19 €
Höhndorf	662.026	5,62%	590,59 €
Köhn	1.122.830	9,54%	1.001,68 €
Krokau	580.420	4,93%	517,79 €
Krummbek	627.985	5,34%	560,23 €
Lutterbek	515.173	4,38%	459,59 €
Passade	531.136	4,51%	473,83 €
Prasdorf	616.751	5,24%	550,20 €
Stakendorf	723.907	6,15%	645,80 €
Stein	1.180.119	10,03%	1.052,78 €
Wendtorf	1.400.712	11,90%	1.249,57 €
Wisch	1.017.346	8,64%	907,57 €
insgesamt	11.769.986	100,00%	10.500,00 €

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024



# Amt Probstei

**Strukturdaten**

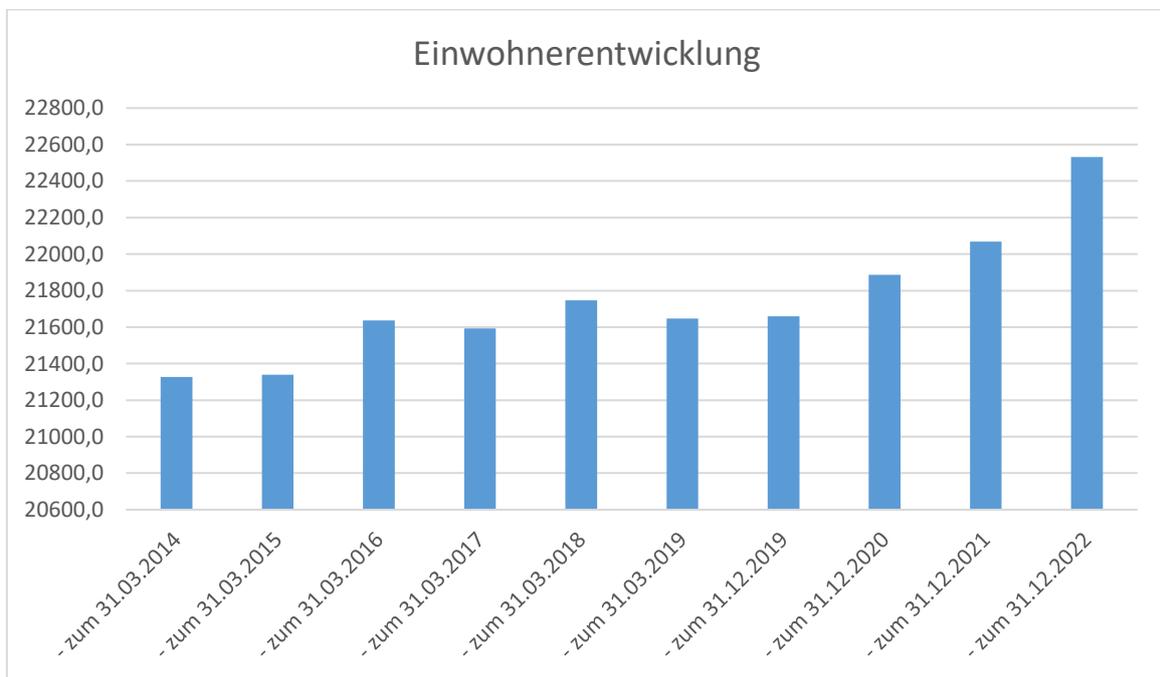
**Amtsfläche und Entwicklung der Einwohnerzahlen**

Amtsfläche:

132,86 km<sup>2</sup>

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	21.328
- zum 31.03.2015	21.339
- zum 31.03.2016	21.636
- zum 31.03.2017	21.593
- zum 31.03.2018	21.746
- zum 31.03.2019	21.647
- zum 31.12.2019	21.660
- zum 31.12.2020	21.886
- zum 31.12.2021	22.069
- zum 31.12.2022	22.531



### 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.

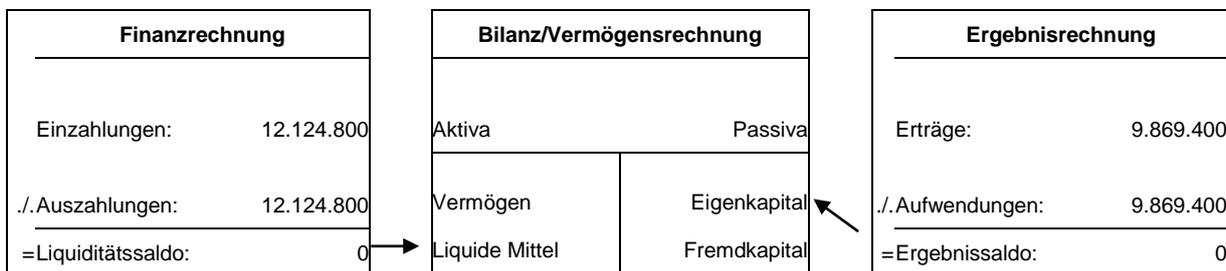
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	0	9.869.400	10.190.800	10.356.200	10.583.200
Aufwendungen	0,00	0	9.869.400	10.190.800	10.356.200	10.583.200
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	0	12.124.800	10.216.600	10.220.900	10.449.400
Auszahlungen	0,00	0	12.124.800	10.216.600	10.220.900	10.449.400
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Die Drei-Komponenten-Rechnung



## Ergebnishaushalt

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

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	1.862.100	2.129.500	2.132.700	2.132.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	7.838.700	7.892.700	8.054.900	8.281.900
Sonstige Erträge	0,00	0	168.600	168.600	168.600	168.600
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.869.400</b>	<b>10.190.800</b>	<b>10.356.200</b>	<b>10.583.200</b>
Personalaufwand	0,00	0	6.212.900	6.455.800	6.650.700	6.851.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	2.640.300	2.617.200	2.617.200	2.617.200
Transferaufwendungen	0,00	0	107.900	107.900	107.900	107.900
Abschreibungen	0,00	0	268.600	327.900	298.500	297.000
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	576.300	543.300	543.300	543.300
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.866.000</b>	<b>10.112.100</b>	<b>10.277.600</b>	<b>10.476.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>78.700</b>	<b>78.600</b>	<b>106.500</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.400	78.700	78.600	106.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-106.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**  
**Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	105.400	147.200	151.300	155.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	19.700	31.600	31.600	31.600
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>182.300</b>	<b>186.400</b>	<b>190.600</b>
Umlagen	0,00	0	7.710.100	7.710.400	7.868.500	8.091.300
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.838.700</b>	<b>7.892.700</b>	<b>8.054.900</b>	<b>8.281.900</b>

**1.1 Personalaufwendungen**

**1.1.1 Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	5.264.800	5.471.400	5.638.100	5.809.600
Sozialversicherung	0,00	0	874.900	911.200	939.400	968.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	53.200	53.200	53.200	53.200
Sonstige	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.212.900</b>	<b>6.455.800</b>	<b>6.650.700</b>	<b>6.851.300</b>

**Versorgungsaufwendungen**

**Entwicklung der Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	0	332.100	184.000	184.000	184.000
Mieten und Pachten	0,00	0	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500
Vorräte und Waren	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige	0,00	0	780.200	905.200	905.200	905.200
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.640.300</b>	<b>2.617.200</b>	<b>2.617.200</b>	<b>2.617.200</b>

**Transferaufwendungen**  
**Entwicklung der Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	107.900	107.900	107.900	107.900
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>

**Abschreibungen**  
**Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	268.600	327.900	298.500	297.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>268.600</b>	<b>327.900</b>	<b>298.500</b>	<b>297.000</b>

**Zinsen**

**Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	0,00	0	3.400	78.700	78.600	106.500
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>78.700</b>	<b>78.600</b>	<b>106.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-106.500</b>

**Finanzhaushalt**

**Übersicht über die Ein- und Auszahlungen**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.716.200	10.025.700	10.191.100	10.418.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.547.600	9.809.700	10.004.500	10.233.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.600</b>	<b>216.000</b>	<b>186.600</b>	<b>185.100</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.520.000	309.500	109.500	109.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-309.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.008.600	190.900	29.800	31.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	57.200	97.400	106.900	106.900
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.951.400</b>	<b>93.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-75.600</b>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**

<b>ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	7.819.000	7.861.100	8.023.300	8.250.300
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	1.862.100	2.129.500	2.132.700	2.132.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.716.200</b>	<b>10.025.700</b>	<b>10.191.100</b>	<b>10.418.100</b>

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	0,00	0	6.159.700	6.402.600	6.597.500	6.798.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	2.640.300	2.617.200	2.617.200	2.617.200
Transferauszahlungen	0,00	0	107.900	107.900	107.900	107.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.400	78.700	78.600	106.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	576.300	543.300	543.300	543.300
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.547.600</b>	<b>9.809.700</b>	<b>10.004.500</b>	<b>10.233.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.600</b>	<b>216.000</b>	<b>186.600</b>	<b>185.100</b>

**Investitionstätigkeit**

**Entwicklung der Investitionstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	400.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	0,00	0	1.599.000	109.500	109.500	109.500
Baumaßnahmen	0,00	0	921.000	200.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>309.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-309.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>

**Finanzierungstätigkeit**

**Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	2.008.600	190.900	29.800	31.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.008.600</b>	<b>190.900</b>	<b>29.800</b>	<b>31.300</b>
Tilgung von Krediten	0,00	0	57.200	97.400	106.900	106.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>97.400</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.951.400</b>	<b>93.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-75.600</b>

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<sup>1</sup>**

<b>Haushaltsjahre</b>	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 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2024	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

<sup>4</sup> (Spalte 2/ Spalte 8) x100

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	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)	190,9	29,8	31,3	0,0	0,0

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

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

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

**Übersicht über die gebildeten Budgets'**

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

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

**- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:**

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

**unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:**

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über die Finanzlage der Amt Probstei**

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 <sup>3</sup>	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 <sup>3</sup>	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2027 <sup>5</sup>	0,00	
9.	Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>3</sup>	1.300,63	58,93
12.	eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>	3.192,83	141,71
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>3</sup>	1.300,63	58,93
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>3</sup>	3.252,03	144,34
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 <sup>5</sup>	3.192,83	141,71
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 <sup>3</sup>	1.300,63	58,93
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 <sup>3</sup>	3.252,03	144,34

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.529,35	0,0	57,17	1.472,18	68,01	0,0
Ist - 2021	1.472,18	0,0	57,17	1.415,01	65,33	0,0
Ist - 2022	1.415,01	0,0	57,18	1.357,83	62,03	0,0
Soll - 2023 <sup>2</sup>	1.357,83	0,0	57,20	1.300,63	58,93	0,0
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 2024	1.300,63	2.008,60	57,20	3.252,03	144,34	-----
Soll - 2025	3.252,03	190,90	97,40	3.345,53	148,49	-----
Soll - 2026	3.345,53	29,80	106,90	3.268,43	145,06	-----
Soll - 2027	3.268,43	31,30	106,90	3.192,83	141,71	-----

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

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

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2020	2021	2022	2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	1,472	1,415	1,358	1,301	3,252	3,346	3,268	3,193
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 <sup>2</sup>	3 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten <sup>4</sup>	5 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften <sup>6</sup>	7 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	1,472	1,415	1,358	1,301	3,252	3,346	3,268	3,193
	9 €/Ew	68,01	65,33	62,03	58,93	144,34	148,49	145,06	141,71
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio.€	1,472	1,415	1,358	1,301	3,252			
	14 €/Ew	68,01	65,33	62,03	58,93	144,34			
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	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	0,00
Treundhandvermögen <sup>11</sup>	17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen <sup>12</sup>	18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> 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

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

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

<sup>8</sup> 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 mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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

<sup>11</sup> 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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
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	

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

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	-19,70
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>-19,70</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	53,20	125,30	-72,10
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	-8,20
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20</b>	<b>133,50</b>	<b>-80,30</b>

**Amt Probstei**

**Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Mobilar Foyer/Sitzungssaal	85.000 EUR		52.600 EUR	32.400 EUR	AfA 15 Jahre, jährlich 5.666 EUR	anfänglicher Kapitaldienst rund 115.000 EUR jährlich
2	Sammelposten für Vermögensgegenstände - Homeoffice-Arbeitsplätze = 10.000 EUR - Büro-/Rathausausstattung = 15.000 EUR	25.000 EUR			25.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 5.000 EUR	
3	Immaterielle Vermögensgegenstände - Software und Lizenzen	145.000 EUR		145.000 EUR	0 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 29.000 EUR	
4	EDV - Hardware über 1.000 EUR	20.000 EUR			20.000 EUR	Sammelposten AfA 3 Jahre, jährlich 6.666 EUR	
5	Sammelposten für Vermögensgegenstände - Arbeitsplatz PC's = 5.000 EUR - Ersatzbeschaffungen iPads = 5.000 EUR	10.000 EUR			10.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 2.000 EUR	
6	Sammelposten für Vermögensgegenstände allg. Obdachlosenunterbringung, Bedarfsposition Ersatzbeschffungen Kühlschränke o.ä.	3.000 EUR			3.000 EUR	Sammelposten AfA 5 Jahre, jährlich 600 EUR	
7	Kombigerät (Schnee- und Kehrmaschine)	1.500 EUR			1.500 EUR	AfA 6 Jahre, jährlich 250 EUR	
8	Sanierung der Gemeinschaftsunterkunft HDI	550.000 EUR	329.000 EUR	221.000 EUR	0 EUR	AfA 20 Jahre, jährlich 27.500 EUR; SoPo = 16.450 EUR	

9	Sammelposten für Vermögensgegenstände HDI - Ersatzbedarf Maschinen, techn. Ausstattung	3.000 EUR			3.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 600 EUR	ber einem Zinssatz von 3,50 % und einer Gesamtlaufzeit von 50 Jahren
10	Sanierung der Gemeinschaftsunterkunft Seestern	71.000 EUR	71.000 EUR		0 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 7.100 EUR; SoPo = 7.100 EUR	
11	Sammelposten für Vermögensgegenstände Seestern - Ersatzbedarf Maschinen, techn. Ausstattung	2.000 EUR			2.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 400 EUR	
12	Sammelposten für Vermögensgegenstände Amtsfeuerwehr - Ersatzbedarf, Bedarfsposition	1.500 EUR			1.500 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 300 EUR	
13	IT-Ausstattung Kleiderkammer	3.000 EUR			3.000 EUR	AfA 3 Jahre, jährlich 1.000 EUR	
14	Grunderwerb "Jugendherberge"	1.300.000 EUR		1.300.000 EUR	0 EUR	AfA 20 Jahre nur für Gebäude, jährlich 25.000 EUR; Grundstückswert ohne AfA	
15	Umbau "Jugendherberge"	300.000 EUR		290.000 EUR	10.000 EUR	AfA 20 Jahre ab Fertigstellung, Gesamtinvest 500.000 EUR, jährlich 25.000 EUR	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.520.000 EUR</b>	<b>400.000 EUR</b>	<b>2.008.600 EUR</b>	<b>111.400 EUR</b>		

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	in TEUR
	1	2	3	4	5	6
2020	333,00	74,17	2,63	256,19	0,00	0,00
2021	220,50	81,67	0,00	139,89	0,00	0,00
2022	301,00	101,61	0,00	205,33	0,00	0,00
2023 <sup>5</sup>	107,00	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2024	2.520,00	-	-	-	-	0,00
2025	309,50	-	-	-	-	0,00
2026	109,50	-	-	-	-	0,00
2027	109,50	-	-	-	-	0,00

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 <sup>1</sup> in TEUR	2023 <sup>2</sup> in TEUR	2024 <sup>3</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	0,00	0,00	9.547,60	9.809,70	10.004,50	10.233,00
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	0,00	0,00	9.547,60	9.809,70	10.004,50	10.233,00
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/		0,00	2,75	1,99	2,28
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			7,00	1,50	1,50	1,50

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

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

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

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

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

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

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

<sup>8</sup> 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<sup>1</sup>**

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

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in wasser- und Bodenverbänden

<sup>1</sup> Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

<sup>2</sup> Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt.

**Amt Probstei**

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

<b>Rechtsgeschäft</b>	<b>Laufzeit bis</b>	<b>Belastung im Haushaltsjahr</b>				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts-jahr	Erträge	Aufwendungen	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
12202	Gemeinschaftsunterkunft An der Schanze 2, Probsteierhagen	2023	30.500,00	28.200,00	200,00	2.300,00		108,16%
		2024	30.500,00	19.300,00	200,00	11.200,00		158,03%
12203	Gemeinschaftsunterkunft Holzredder in Schönberg	2023	6.600,00	36.600,00	200,00		30.000,00	18,03%
		2024	2.500,00	31.900,00	200,00		29.400,00	7,84%
12204	Gemeinschaftsunterkunft HDI II - Haus Heidkate	2023	302.100,00	436.100,00	3.000,00		134.000,00	69,27%
		2024	310.400,00	286.300,00	3.000,00	24.100,00		108,42%
12205	Gemeinschaftsunterkunft Seestern	2023	100.000,00	131.800,00	0,00		31.800,00	75,87%
		2024	123.500,00	171.500,00	0,00		48.000,00	72,01%
12206	Gemeinschaftsunterkunft Jugendherberge	2023						
		2024	155.600,00	155.600,00	0,00			100,00%

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111024001</b>	<b>Neues Mobilar Foyer/Sitzungssaal</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	85.000,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	85.000	0	0	0	0	0,00	0	85.000,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	-85.000,00
<b>1111024002</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	85.000,00
11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	25.000,00
11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-85.000,00
<b>1111324001</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	145.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	295.000,00
11113783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	145.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	295.000,00
Saldo	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-295.000,00
<b>1111324002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
11113783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-80.000,00
<b>1111324003</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
11113783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
11113783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-40.000,00
<b>1220124001</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
12201783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-12.000,00
<b>1220424001</b>	<b>Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
12204783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
<b>1220424002</b>	<b>Sanierung der Gemeinschaftsunterkunft</b>							
Einzahlungen	329.000	0	0	0	0	0,00	0	329.000,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00
12204681100 Investitionszuweisungen vom Land	329.000	0	0	0	0	0,00	0	329.000,00
12204785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00
Saldo	-221.000	0	0	0	0	0,00	0	-221.000,00
<b>1220424003</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
12204783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-12.000,00
<b>1220524001</b>	<b>Sanierung der Gemeinschaftsunterkunft</b>							
Einzahlungen	71.000	0	0	0	0	0,00	0	71.000,00
Auszahlungen	71.000	0	0	0	0	0,00	0	71.000,00
12205681100 Investitionszuweisungen vom Land	71.000	0	0	0	0	0,00	0	71.000,00
12205785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	71.000	0	0	0	0	0,00	0	71.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1220524002</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
12205783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-8.000,00
<b>1220624001</b>	<b>Gründerwerb "Jugendherberge"</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	1.300.000,00
12206782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	1.300.000,00
Saldo	-1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.300.000,00
<b>1220624002</b>	<b>Umbau "Jugendherberge"</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	200.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
12206785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	200.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-300.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
<b>1260024001</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	
<b>1260024002</b>	<b>IT-Ausstattung für Kleiderkammer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.520.000</b>	<b>309.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-309.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>6.820.100</b>	6.847.800	6.983.000	7.182.200
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land			<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			<b>97.400</b>	139.200	143.300	147.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			<b>19.700</b>	31.600	31.600	31.600
		418201 Amtsumlage für Personalkosten			<b>5.216.200</b>	5.348.000	5.511.800	5.680.400
		418202 Amtsumlage für Sachkosten			<b>1.376.800</b>	1.219.000	1.186.300	1.212.700
		418203 Amtsumlage für TVP			<b>98.500</b>	98.500	98.500	98.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>1.702.800</b>	1.859.100	1.862.300	1.862.300
		431100 Verwaltungsgebühren			<b>90.200</b>	90.200	90.200	90.200
		431101 Verwaltungsgebühren			<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			<b>1.452.600</b>	1.608.900	1.612.100	1.612.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>159.300</b>	270.400	270.400	270.400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			<b>156.100</b>	267.200	267.200	267.200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			<b>200</b>	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen			<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>1.018.600</b>	1.044.900	1.071.900	1.099.700
		448100 Erstattungen vom Land			<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			<b>780.000</b>	803.400	827.500	852.300
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			<b>97.000</b>	99.900	102.800	105.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	<b>168.600</b>	168.600	168.600	168.600
		456100 Bußgelder			<b>100</b>	100	100	100
		456200 Säumniszuschläge			<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung			<b>125.300</b>	125.300	125.300	125.300
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung			<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.869.400</b>	<b>10.190.800</b>	<b>10.356.200</b>	<b>10.583.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>6.212.900</b>	6.455.800	6.650.700	6.851.300
		501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte			<b>315.900</b>	325.500	335.600	345.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			<b>4.223.400</b>	4.395.000	4.527.700	4.664.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte			<b>487.700</b>	502.500	517.800	533.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			<b>237.800</b>	248.400	257.000	265.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			<b>874.900</b>	911.200	939.400	968.500
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften			<b>53.200</b>	53.200	53.200	53.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen			<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>2.640.300</b>	2.617.200	2.617.200	2.617.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			<b>332.100</b>	184.000	184.000	184.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			<b>1.331.300</b>	1.331.300	1.331.300	1.331.300
		523101 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			<b>191.200</b>	191.200	191.200	191.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		523200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen			5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			623.200	773.200	773.200	773.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen			8.100	8.100	8.100	8.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte			600	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung			76.000	76.000	76.000	76.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			13.200	13.200	13.200	13.200
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			26.500	1.500	1.500	1.500
		528100 Erwerb von Vorräten (Stammbücher, Müllsäcke u.a.)			500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
		529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial			1.000	1.000	1.000	1.000
		529104 Repräsentationen/Ehrungen			1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	268.600	327.900	298.500	297.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			268.600	327.900	298.500	297.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	107.900	107.900	107.900	107.900
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			107.900	107.900	107.900	107.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	576.300	543.300	543.300	543.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.700	32.700	32.700	32.700
		541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.900	1.900	1.900	1.900
		542101 Aufwandsentschädigungen			21.700	21.700	21.700	21.700
		542104 Telefonkostenpauschale			200	200	200	200
		542105 Reisekostenpauschale			2.400	2.400	2.400	2.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.500	10.500	10.500	10.500
		542901 Mitgliedsbeiträge			8.000	8.000	8.000	8.000
		542902 Verfügungsmittel			2.100	2.100	2.100	2.100
		543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)			149.000	149.000	149.000	149.000
		543101 Bürobedarf			36.100	36.100	36.100	36.100
		543102 Bücher, Zeitschriften			23.000	23.000	23.000	23.000
		543103 Porto und Telefongebühren			119.000	119.000	119.000	119.000
		543104 Öffentliche Bekanntmachung			25.000	25.000	25.000	25.000
		543105 Reisekostenvergütung			9.400	9.400	9.400	9.400
		543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten			23.000	3.000	3.000	3.000
		543107 Geschäftsausgaben für Sitzungsdienste			2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			43.000	43.000	43.000	43.000
		545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			27.300	27.300	27.300	27.300
		545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis			23.000	23.000	23.000	23.000
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.866.000</b>	<b>10.112.100</b>	<b>10.277.600</b>	<b>10.476.700</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>78.700</b>	<b>78.600</b>	<b>106.500</b>
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.400	78.700	78.600	106.500
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			3.400	78.700	78.600	106.500
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-106.500</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571, 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	<b>268.600</b>	327.900	298.500	297.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			<b>268.600</b>	327.900	298.500	297.000
416, 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	<b>19.700</b>	31.600	31.600	31.600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			<b>19.700</b>	31.600	31.600	31.600
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.900</b>	<b>296.300</b>	<b>266.900</b>	<b>265.400</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>6.800.400</b>	6.816.200	6.951.400	7.150.600	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land			<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			<b>97.400</b>	139.200	143.300	147.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)			<b>6.691.500</b>	6.665.500	6.796.600	6.991.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>1.702.800</b>	1.859.100	1.862.300	1.862.300	
		631100 Verwaltungsgebühren			<b>250.200</b>	250.200	250.200	250.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			<b>1.452.600</b>	1.608.900	1.612.100	1.612.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>159.300</b>	270.400	270.400	270.400	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			<b>156.100</b>	267.200	267.200	267.200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf			<b>200</b>	200	200	200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>1.018.600</b>	1.044.900	1.071.900	1.099.700	
		648100 Erstattungen vom Land			<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			<b>780.000</b>	803.400	827.500	852.300	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			<b>97.000</b>	99.900	102.800	105.800	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	<b>35.100</b>	35.100	35.100	35.100	
		656100 Bußgelder			<b>100</b>	100	100	100	
		656200 Säumniszuschläge			<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.716.200</b>	<b>10.025.700</b>	<b>10.191.100</b>	<b>10.418.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>6.159.700</b>	6.402.600	6.597.500	6.798.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			<b>315.900</b>	325.500	335.600	345.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			<b>4.223.400</b>	4.395.000	4.527.700	4.664.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			<b>487.700</b>	502.500	517.800	533.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			<b>237.800</b>	248.400	257.000	265.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			<b>874.900</b>	911.200	939.400	968.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>2.640.300</b>	2.617.200	2.617.200	2.617.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			<b>332.100</b>	184.000	184.000	184.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			<b>1.522.500</b>	1.522.500	1.522.500	1.522.500	
		723200 Leasing			<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			<b>623.200</b>	773.200	773.200	773.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen			<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			<b>600</b>	600	600	600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			<b>76.000</b>	76.000	76.000	76.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			<b>39.700</b>	14.700	14.700	14.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		728100 Erwerb von Vorräten			500	500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			32.600	32.600	32.600	32.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.400	78.700	78.600	106.500	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			3.400	78.700	78.600	106.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	107.900	107.900	107.900	107.900	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			107.900	107.900	107.900	107.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	576.300	543.300	543.300	543.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			49.700	36.700	36.700	36.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			26.200	26.200	26.200	26.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.600	20.600	20.600	20.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen			386.500	366.500	366.500	366.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			43.000	43.000	43.000	43.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			50.300	50.300	50.300	50.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.547.600</b>	<b>9.809.700</b>	<b>10.004.500</b>	<b>10.233.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.600</b>	<b>216.000</b>	<b>186.600</b>	<b>185.100</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land			400.000				
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.300.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	299.000	109.500	109.500	109.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			254.500	70.000	70.000	70.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			44.500	39.500	39.500	39.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	921.000	200.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			921.000	200.000			
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>309.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-309.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-93.500</b>	<b>77.100</b>	<b>75.600</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.008.600	190.900	29.800	31.300	
		692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			2.008.600	190.900	29.800	31.300	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	57.200	97.400	106.900	106.900	
		792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			57.200	97.400	106.900	106.900	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.951.400</b>	<b>93.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-75.600</b>	

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	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022 in EUR	2023 in EUR	<b>2024 in EUR</b>	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
792..5   Ordentliche Tilgung	0,00	0	<b>57.200</b>	97.400	106.900	106.900

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
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
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.199.900	9.590.600	6.036.100	-7.390.700
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	294.400	7.432.600	6.036.100	-7.138.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.905.500	2.158.000	0	-252.500
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	84.400	84.400	84.400	0
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	84.400	84.400	84.400	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	110.100	191.000	92.400	-80.900
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	110.100	92.500	92.400	17.600
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	98.500	0	-98.500
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7.475.000	3.400	0	7.471.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7.475.000	3.400	0	7.471.600
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.869.400</b>	<b>9.869.400</b>	<b>6.212.900</b>	<b>0</b>
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				6.120.500	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				272	
Einwohner (Ew.)				21.890				22.069				22.531	

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.046.700	9.268.800	-7.222.100	400.000	2.520.000	-2.120.000
	11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	155.400	7.206.500	-7.051.100	0	285.000	-285.000
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.891.300	2.062.300	-171.000	400.000	2.235.000	-1.835.000
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	84.400	84.400	0	0	0	0
	31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	84.400	84.400	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	110.100	191.000	-80.900	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	110.100	92.500	17.600	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.500	-98.500	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.475.000	3.400	7.471.600	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.475.000	3.400	7.471.600	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.716.200</b>	<b>9.547.600</b>	<b>168.600</b>	<b>400.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>-2.120.000</b>

	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	------	------	------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Amtsorgane

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>233.100</b>	239.100	245.400	251.900
		501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>123.100</b>	126.800	130.700	134.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>76.100</b>	78.400	80.800	83.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	<b>33.900</b>	33.900	33.900	33.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		542104 Telefonkostenpauschale	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		542902 Verfügungsmittel	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		543107 Geschäftsausgaben für Sitzungsdienste	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.400</b>	<b>263.400</b>	<b>269.700</b>	<b>276.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-257.400</b>	<b>-263.400</b>	<b>-269.700</b>	<b>-276.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-257.400</b>	<b>-263.400</b>	<b>-269.700</b>	<b>-276.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-257.400</b>	<b>-263.400</b>	<b>-269.700</b>	<b>-276.200</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Amtsorgane

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	199.200		205.200	211.500	218.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	123.100		126.800	130.700	134.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	76.100		78.400	80.800	83.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	22.800		22.800	22.800	22.800	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.700		2.700	2.700	2.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	14.600		14.600	14.600	14.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>		<b>229.500</b>	<b>235.800</b>	<b>242.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-223.500</b>		<b>-229.500</b>	<b>-235.800</b>	<b>-242.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-223.500</b>	<b>0</b>	<b>-229.500</b>	<b>-235.800</b>	<b>-242.300</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gleichstellungsbeauftragte

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gleichstellungsbeauftragte

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	<b>133.500</b>	133.500	133.500	133.500
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	<b>125.300</b>	125.300	125.300	125.300
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>785.400</b>	808.600	832.500	857.200
		501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>82.200</b>	84.700	87.300	90.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>268.300</b>	276.400	284.700	293.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>343.300</b>	353.600	364.300	375.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>14.900</b>	15.400	15.900	16.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>56.700</b>	58.500	60.300	62.200
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	0,00	0	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	<b>515.800</b>	340.800	340.800	340.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>215.000</b>	40.000	40.000	40.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>67.100</b>	67.100	67.100	67.100
		523101 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200
		523200 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		528100 Erwerb von Vorräten (Stammbücher, Müllsäcke u.a.)	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>152.900</b>	151.000	110.000	107.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>152.900</b>	151.000	110.000	107.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>9.400</b>	9.400	9.400	9.400
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	<b>9.400</b>	9.400	9.400	9.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	<b>210.500</b>	197.500	197.500	197.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>43.000</b>	30.000	30.000	30.000
		541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
		542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		543101 Bürobedarf	0,00	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		543102 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
		543104 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres  2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres  2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr  2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr  2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr  2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.567.300</b>	<b>1.550.200</b>	<b>1.571.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.800</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.432.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.800</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.432.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.800</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.432.700</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 521100 Unterhaltung Rathäuser  
 40.000 EUR = laufende Unterhaltung  
 175.000 EUR = Umbau Foyer (Brandschutz, Wände, Böden)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 20.000 EUR = laufender Ansatz  
 10.000 EUR = zusätzlich für Personalgewinnung/-haltung, Führungskräfte-Seminare  
 13.000 EUR = Übernahme Kosten Angestelltenlehrgang II

11110 541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft  
 Ansatz um 1.000 EUR erhöht wegen Anpassung an Mitarbeiterzahl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres  2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres  2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr  2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr  2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr  2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	152.900	151.000	110.000	107.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>147.400</b>	<b>145.500</b>	<b>104.500</b>	<b>101.500</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts-jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200		200	200	200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	200		200	200	200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	785.400		808.600	832.500	857.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	82.200		84.700	87.300	90.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	268.300		276.400	284.700	293.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	343.300		353.600	364.300	375.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.900		15.400	15.900	16.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.700		58.500	60.300	62.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	60.000		60.000	60.000	60.000	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	60.000		60.000	60.000	60.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	515.800		340.800	340.800	340.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	215.000		40.000	40.000	40.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	88.300		88.300	88.300	88.300	
		723200 Leasing	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	9.400		9.400	9.400	9.400	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	9.400		9.400	9.400	9.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	210.500		197.500	197.500	197.500	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	47.000		34.000	34.000	34.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	18.500		18.500	18.500	18.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	79.000		79.000	79.000	79.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	43.000		43.000	43.000	43.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	23.000		23.000	23.000	23.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.581.100</b>		<b>1.416.300</b>	<b>1.440.200</b>	<b>1.464.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.580.900</b>		<b>-1.416.100</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.464.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	110.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.690.900	0	-1.436.100	-1.460.000	-1.484.700	

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111024001 Neues Mobilar Foyer/Sitzungssaal</b>									
11110.783100	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>1111024002 Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>									
11110.783200 Homeoffice-Arbeitsplätze	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
11110.783200 Büro-/Rathausausstattung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>340.800</b>	351.200	361.900	372.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>270.300</b>	278.500	286.900	295.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>15.400</b>	15.900	16.400	16.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>55.100</b>	56.800	58.600	60.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>	<b>351.200</b>	<b>361.900</b>	<b>372.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-340.800</b>	<b>-351.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>-372.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-340.800</b>	<b>-351.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>-372.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-340.800</b>	<b>-351.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>-372.900</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>340.800</b>		351.200	361.900	372.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>270.300</b>		278.500	286.900	295.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>15.400</b>		15.900	16.400	16.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>55.100</b>		56.800	58.600	60.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>		<b>351.200</b>	<b>361.900</b>	<b>372.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-340.800</b>		<b>-351.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>-372.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-340.800</b>	<b>0</b>	<b>-351.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>-372.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>401.400</b>	413.600	426.100	439.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>319.000</b>	328.600	338.500	348.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>17.900</b>	18.500	19.100	19.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>64.500</b>	66.500	68.500	70.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
		543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486.400</b>	<b>498.600</b>	<b>511.100</b>	<b>524.000</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-486.400</b>	<b>-498.600</b>	<b>-511.100</b>	<b>-524.000</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-486.400</b>	<b>-498.600</b>	<b>-511.100</b>	<b>-524.000</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-486.400</b>	<b>-498.600</b>	<b>-511.100</b>	<b>-524.000</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>401.400</b>		413.600	426.100	439.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>319.000</b>		328.600	338.500	348.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>17.900</b>		18.500	19.100	19.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>64.500</b>		66.500	68.500	70.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>85.000</b>		85.000	85.000	85.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	<b>85.000</b>		85.000	85.000	85.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486.400</b>		<b>498.600</b>	<b>511.100</b>	<b>524.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-486.400</b>		<b>-498.600</b>	<b>-511.100</b>	<b>-524.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-486.400</b>	<b>0</b>	<b>-498.600</b>	<b>-511.100</b>	<b>-524.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR	9 in EUR
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>328.300</b>	338.300	348.600	359.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>260.600</b>	268.500	276.600	284.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>15.000</b>	15.500	16.000	16.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>52.700</b>	54.300	56.000	57.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>258.000</b>	258.000	258.000	258.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
		523101 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
		526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>20.000</b>	37.700	41.000	43.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>20.000</b>	37.700	41.000	43.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>622.300</b>	<b>650.000</b>	<b>663.600</b>	<b>676.100</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-622.300</b>	<b>-650.000</b>	<b>-663.600</b>	<b>-676.100</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-622.300</b>	<b>-650.000</b>	<b>-663.600</b>	<b>-676.100</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-622.300</b>	<b>-650.000</b>	<b>-663.600</b>	<b>-676.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	<b>20.000</b>	37.700	41.000	43.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	<b>20.000</b>	37.700	41.000	43.000

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>328.300</b>		338.300	348.600	359.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>260.600</b>		268.500	276.600	284.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>15.000</b>		15.500	16.000	16.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>52.700</b>		54.300	56.000	57.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>258.000</b>		258.000	258.000	258.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>233.000</b>		233.000	233.000	233.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>602.300</b>		<b>612.300</b>	<b>622.600</b>	<b>633.100</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-602.300</b>		<b>-612.300</b>	<b>-622.600</b>	<b>-633.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>175.000</b>	0	80.000	80.000	80.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	<b>165.000</b>	0	70.000	70.000	70.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-777.300</b>	<b>0</b>	<b>-692.300</b>	<b>-702.600</b>	<b>-713.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111324001 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
11113.783100 Lizenzen und Software	0,00	0	145.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	295.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000,00</b>
<b>1111324002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11113.783100 Hardware über 1.000 EUR netto	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1111324003 Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>									
11113.783200 Arbeitsplatz PC's	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
11113.783200 Ersatzbeschaffung iPads Sitzungsdienst	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>158.000</b>	162.900	167.900	173.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>125.100</b>	128.900	132.800	136.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>7.100</b>	7.400	7.700	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>25.800</b>	26.600	27.400	28.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>162.900</b>	<b>167.900</b>	<b>173.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-173.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-173.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-173.100</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	158.000		162.900	167.900	173.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	125.100		128.900	132.800	136.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.100		7.400	7.700	8.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.800		26.600	27.400	28.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>		<b>162.900</b>	<b>167.900</b>	<b>173.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>		<b>-162.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-173.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-173.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>138.600</b>	142.500	146.500	150.600
		501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>77.800</b>	80.200	82.700	85.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>48.100</b>	49.600	51.100	52.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	<b>12.700</b>	12.700	12.700	12.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>21.500</b>	1.500	1.500	1.500
		543101 Bürobedarf	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
		543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	<b>20.000</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.100</b>	<b>144.000</b>	<b>148.000</b>	<b>152.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-152.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-152.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-152.100</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	125.900		129.800	133.800	137.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	77.800		80.200	82.700	85.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	48.100		49.600	51.100	52.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.500		1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	21.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>147.400</b>		<b>131.300</b>	<b>135.300</b>	<b>139.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-147.400</b>		<b>-131.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-139.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-147.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-139.400</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	507.500	522.800	538.600	555.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	399.800	411.800	424.200	437.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	22.400	23.100	23.800	24.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	85.300	87.900	90.600	93.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>507.500</b>	<b>522.800</b>	<b>538.600</b>	<b>555.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-507.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-538.400</b>	<b>-554.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-507.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-538.400</b>	<b>-554.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-507.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-538.400</b>	<b>-554.800</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200		200	200	200	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200		200	200	200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	507.500		522.800	538.600	555.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	399.800		411.800	424.200	437.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.400		23.100	23.800	24.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	85.300		87.900	90.600	93.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>507.500</b>		<b>522.800</b>	<b>538.600</b>	<b>555.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-507.300</b>		<b>-522.600</b>	<b>-538.400</b>	<b>-554.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-507.300</b>	<b>0</b>	<b>-522.600</b>	<b>-538.400</b>	<b>-554.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>293.900</b>	302.800	312.000	321.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>232.600</b>	239.600	246.800	254.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>13.000</b>	13.400	13.900	14.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>48.300</b>	49.800	51.300	52.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>304.900</b>	<b>313.800</b>	<b>323.000</b>	<b>332.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-297.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-297.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-297.600</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	293.900		302.800	312.000	321.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	232.600		239.600	246.800	254.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.000		13.400	13.900	14.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	48.300		49.800	51.300	52.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>304.900</b>		<b>313.800</b>	<b>323.000</b>	<b>332.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-269.900</b>		<b>-278.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-297.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-269.900</b>	<b>0</b>	<b>-278.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-297.600</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>148.800</b>	153.400	158.200	163.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>117.700</b>	121.300	125.000	128.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>6.600</b>	6.800	7.100	7.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>24.500</b>	25.300	26.100	26.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>153.400</b>	<b>158.200</b>	<b>163.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.400</b>	<b>-158.200</b>	<b>-163.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.400</b>	<b>-158.200</b>	<b>-163.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.400</b>	<b>-158.200</b>	<b>-163.100</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	148.800		153.400	158.200	163.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	117.700		121.300	125.000	128.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.600		6.800	7.100	7.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.500		25.300	26.100	26.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>		<b>153.400</b>	<b>158.200</b>	<b>163.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>		<b>-153.400</b>	<b>-158.200</b>	<b>-163.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>0</b>	<b>-153.400</b>	<b>-158.200</b>	<b>-163.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>104.600</b>	107.900	111.200	114.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>84.000</b>	86.600	89.200	91.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>4.900</b>	5.100	5.300	5.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>15.700</b>	16.200	16.700	17.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>400</b>	400	400	400
		543101 Bürobedarf	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>108.300</b>	<b>111.600</b>	<b>115.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.100</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	104.600		107.900	111.200	114.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	84.000		86.600	89.200	91.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.900		5.100	5.300	5.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.700		16.200	16.700	17.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400		400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>		<b>108.300</b>	<b>111.600</b>	<b>115.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>		<b>-108.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>305.400</b>	314.700	324.300	334.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>241.800</b>	249.100	256.600	264.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>13.600</b>	14.100	14.600	15.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>50.000</b>	51.500	53.100	54.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>305.800</b>	<b>315.100</b>	<b>324.700</b>	<b>334.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.800</b>	<b>-315.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-334.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.800</b>	<b>-315.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-334.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.800</b>	<b>-315.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-334.500</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>305.400</b>		314.700	324.300	334.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>241.800</b>		249.100	256.600	264.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>13.600</b>		14.100	14.600	15.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>50.000</b>		51.500	53.100	54.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>200</b>		200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	<b>200</b>		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>200</b>		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	<b>200</b>		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>305.800</b>		<b>315.100</b>	<b>324.700</b>	<b>334.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.800</b>		<b>-315.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-334.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.800</b>	<b>0</b>	<b>-315.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-334.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>304.400</b>	313.600	323.200	332.900
		501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>32.800</b>	33.800	34.900	36.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>194.200</b>	200.100	206.200	212.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>20.200</b>	20.900	21.600	22.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>11.000</b>	11.400	11.800	12.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>39.600</b>	40.800	42.100	43.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		543101 Bürobedarf	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>305.400</b>	<b>314.600</b>	<b>324.200</b>	<b>333.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.400</b>	<b>-314.600</b>	<b>-324.200</b>	<b>-333.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.400</b>	<b>-314.600</b>	<b>-324.200</b>	<b>-333.900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.400</b>	<b>-314.600</b>	<b>-324.200</b>	<b>-333.900</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>297.800</b>		307.000	316.600	326.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>32.800</b>		33.800	34.900	36.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>194.200</b>		200.100	206.200	212.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>20.200</b>		20.900	21.600	22.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>11.000</b>		11.400	11.800	12.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>39.600</b>		40.800	42.100	43.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>298.800</b>		<b>308.000</b>	<b>317.600</b>	<b>327.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-298.800</b>		<b>-308.000</b>	<b>-317.600</b>	<b>-327.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-298.800</b>	<b>0</b>	<b>-308.000</b>	<b>-317.600</b>	<b>-327.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	752.700	775.400	798.800	822.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	594.900	612.800	631.200	650.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	33.200	34.200	35.300	36.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	124.600	128.400	132.300	136.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
		543101 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	500	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>753.400</b>	<b>776.100</b>	<b>799.500</b>	<b>823.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-633.400</b>	<b>-656.100</b>	<b>-679.500</b>	<b>-703.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-633.400</b>	<b>-656.100</b>	<b>-679.500</b>	<b>-703.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-633.400</b>	<b>-656.100</b>	<b>-679.500</b>	<b>-703.600</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000		120.000	120.000	120.000	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	120.000		120.000	120.000	120.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	752.700		775.400	798.800	822.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	594.900		612.800	631.200	650.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	33.200		34.200	35.300	36.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	124.600		128.400	132.300	136.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	700		700	700	700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700		700	700	700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>753.400</b>		<b>776.100</b>	<b>799.500</b>	<b>823.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-633.400</b>		<b>-656.100</b>	<b>-679.500</b>	<b>-703.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-633.400</b>	<b>0</b>	<b>-656.100</b>	<b>-679.500</b>	<b>-703.600</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>262.200</b>	270.300	278.600	287.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>207.200</b>	213.500	220.000	226.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>11.400</b>	11.800	12.200	12.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>43.600</b>	45.000	46.400	47.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
		543101 Bürobedarf	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>267.100</b>	<b>275.200</b>	<b>283.500</b>	<b>291.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-267.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-283.500</b>	<b>-291.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-267.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-283.500</b>	<b>-291.900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-267.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-283.500</b>	<b>-291.900</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>262.200</b>		270.300	278.600	287.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>207.200</b>		213.500	220.000	226.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>11.400</b>		11.800	12.200	12.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>43.600</b>		45.000	46.400	47.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>200</b>		200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	<b>200</b>		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>4.700</b>		4.700	4.700	4.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	<b>4.700</b>		4.700	4.700	4.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>267.100</b>		<b>275.200</b>	<b>283.500</b>	<b>291.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-267.100</b>		<b>-275.200</b>	<b>-283.500</b>	<b>-291.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-267.100</b>	<b>0</b>	<b>-275.200</b>	<b>-283.500</b>	<b>-291.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>94.800</b>	97.800	100.900	104.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>74.700</b>	77.000	79.400	81.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>4.400</b>	4.600	4.800	5.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>15.700</b>	16.200	16.700	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		543101 Bürobedarf	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.100</b>	<b>106.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-106.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-106.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-106.300</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	94.800		97.800	100.900	104.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	74.700		77.000	79.400	81.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.400		4.600	4.800	5.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.700		16.200	16.700	17.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200		200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>		<b>100.000</b>	<b>103.100</b>	<b>106.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-106.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-106.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>539.100</b>	555.500	572.400	589.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>427.300</b>	440.200	453.500	467.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>23.800</b>	24.600	25.400	26.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>88.000</b>	90.700	93.500	96.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>539.100</b>	<b>555.500</b>	<b>572.400</b>	<b>589.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-539.100</b>	<b>-555.500</b>	<b>-572.400</b>	<b>-589.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-539.100</b>	<b>-555.500</b>	<b>-572.400</b>	<b>-589.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-539.100</b>	<b>-555.500</b>	<b>-572.400</b>	<b>-589.800</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	539.100		555.500	572.400	589.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	427.300		440.200	453.500	467.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	23.800		24.600	25.400	26.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	88.000		90.700	93.500	96.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>539.100</b>		<b>555.500</b>	<b>572.400</b>	<b>589.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-539.100</b>		<b>-555.500</b>	<b>-572.400</b>	<b>-589.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-539.100</b>	<b>0</b>	<b>-555.500</b>	<b>-572.400</b>	<b>-589.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>337.100</b>	347.300	357.900	368.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>266.300</b>	274.300	282.600	291.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>15.100</b>	15.600	16.100	16.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>55.700</b>	57.400	59.200	61.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>337.100</b>	<b>347.300</b>	<b>357.900</b>	<b>368.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.100</b>	<b>-347.300</b>	<b>-357.900</b>	<b>-368.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.100</b>	<b>-347.300</b>	<b>-357.900</b>	<b>-368.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.100</b>	<b>-347.300</b>	<b>-357.900</b>	<b>-368.700</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	337.100		347.300	357.900	368.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	266.300		274.300	282.600	291.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.100		15.600	16.100	16.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	55.700		57.400	59.200	61.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>337.100</b>		<b>347.300</b>	<b>357.900</b>	<b>368.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.100</b>		<b>-347.300</b>	<b>-357.900</b>	<b>-368.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.100</b>	<b>0</b>	<b>-347.300</b>	<b>-357.900</b>	<b>-368.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.800		30.800	30.800	30.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800		800	800	800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>		<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		456100 Bußgelder	0,00	0	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		656100 Bußgelder	0,00	0	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>		<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>		<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>400</b>	400	400	400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>400</b>	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.001.900</b>	<b>1.001.900</b>	<b>1.001.900</b>	<b>1.001.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>1.255.000</b>	1.255.000	1.255.000	1.255.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>1.150.000</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400		400	400	400	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.001.900</b>		<b>1.001.900</b>	<b>1.001.900</b>	<b>1.001.900</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.255.000		1.255.000	1.255.000	1.255.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.150.000		1.150.000	1.150.000	1.150.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.255.000</b>		<b>1.255.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.255.000</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-253.100</b>		<b>-253.100</b>	<b>-253.100</b>	<b>-253.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1220124001 Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>									
12201.783200 Geräte, und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>		<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500		12.500	12.500	12.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500		25.500	25.500	25.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>		<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>		<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.300	18.600	18.600	18.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	10.300	18.600	18.600	18.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.400</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	204.000	204.000	204.000	204.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	67.800	78.000	78.000	78.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	67.800	78.000	78.000	78.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	500	500	500	500
		545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>286.300</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	67.800	78.000	78.000	78.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	10.300	18.600	18.600	18.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	57.500	59.400	59.400	59.400

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000		300.000	300.000	300.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300.000		300.000	300.000	300.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100		100	100	100	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>		<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	204.000		204.000	204.000	204.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	180.000		180.000	180.000	180.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.500		14.500	14.500	14.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>218.500</b>		<b>218.500</b>	<b>218.500</b>	<b>218.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>		<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	329.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	329.000	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>554.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.900</b>	<b>0</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1220424001 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>									
12204.783100 Kombigerät (Schnee- und Kehrmaschine)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>1220424002 Sanierung der Gemeinschaftsunterkunft</b>									
12204.681100 Zuweisung für Sanierung HDI II	0,00	0	329.000	0	0	0	0	0,00	329.000,00
12204.785100 Sanierung der Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.000,00</b>
<b>1220424003 Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>									
12204.783200 Sammelposten Maschinen, Ausstattung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>3.500</b>	7.100	7.100	7.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>3.500</b>	7.100	7.100	7.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>158.000</b>	158.000	158.000	158.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>5.500</b>	9.100	9.100	9.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>5.500</b>	9.100	9.100	9.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.500</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	<b>5.500</b>	9.100	9.100	9.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>3.500</b>	7.100	7.100	7.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000		120.000	120.000	120.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000		120.000	120.000	120.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	158.000		158.000	158.000	158.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	46.000		46.000	46.000	46.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>		<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>		<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	71.000	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1220524001 Sanierung der Gemeinschaftsunterkunft</b>									
12205.681100 Zuweisung Sanierung GU Seestern	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0,00	71.000,00
12205.785100 Sanierung GU Seestern	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0,00	71.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1220524002 Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>									
12205.783200 Sammelposten für Maschinen, Ausstattung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR	9 in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	156.300	159.500	159.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	156.300	159.500	159.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	155.600	266.700	266.700	266.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	155.600	266.700	266.700	266.700
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>423.000</b>	<b>426.200</b>	<b>426.200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	143.100	320.000	320.000	320.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	43.100	70.000	70.000	70.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100.000	250.000	250.000	250.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.500	41.700	50.000	50.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.500	41.700	50.000	50.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>361.700</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.300</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.300</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.300</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

12206 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 Herrbergsvaterhaus = 24.000 EUR, ab 01.06.24 = 14.000 EUR für 2024  
 KiTa = 29.760 EUR, ab 01.06.24 = 17.360 EUR für 2024  
 Kreis = 213.000 EUR, ab 01.06.2024 = 124.250 EUR

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR	9 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	12.500	41.700	50.000	50.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>41.700</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		156.300	159.500	159.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		156.300	159.500	159.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	155.600		266.700	266.700	266.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	155.600		266.700	266.700	266.700	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>		<b>423.000</b>	<b>426.200</b>	<b>426.200</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	143.100		320.000	320.000	320.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	43.100		70.000	70.000	70.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100.000		250.000	250.000	250.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.100</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>		<b>103.000</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.500</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1220624001 Grunderwerb "Jugendherberge"</b>									
12206.782100	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>1220624002 Umbau "Jugendherberge"</b>									
12206.785100 Umbau "Jugendherberge"	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0	0,00	500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>128.500</b>	128.500	128.500	128.500
		543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		543101 Bürobedarf	0,00	0	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	210.000		210.000	210.000	210.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	210.000		210.000	210.000	210.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	128.500		128.500	128.500	128.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	128.500		128.500	128.500	128.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.500</b>		<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>		<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	36.200	11.200	11.200	11.200
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	200	200	200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	26.500	1.500	1.500	1.500
		529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
		542902 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 527110 Sächliche Kosten Kleiderkammer - Jugend -  
Beschluss HA vom 11.03.2024

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.200		11.200	11.200	11.200	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.200		5.200	5.200	5.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200		200	200	200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100		100	100	100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	600		600	600	600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	28.000		3.000	3.000	3.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.800		9.800	9.800	9.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.700		9.700	9.700	9.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	4.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260024001 Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>									
12600.783200 Sammelposten für Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	
<b>1260024002 IT-Ausstattung für Kleiderkammer</b>									
12600.783100 IT-Ausstattung Kleiderkammer	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>84.400</b>	86.900	89.500	92.100
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	<b>84.400</b>	86.900	89.500	92.100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>	<b>86.900</b>	<b>89.500</b>	<b>92.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>84.400</b>	87.200	90.000	92.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>66.900</b>	69.000	71.100	73.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>3.900</b>	4.100	4.300	4.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>13.600</b>	14.100	14.600	15.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>	<b>87.200</b>	<b>90.000</b>	<b>92.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>84.400</b>		86.900	89.500	92.100	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	<b>84.400</b>		86.900	89.500	92.100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>		<b>86.900</b>	<b>89.500</b>	<b>92.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>84.400</b>		87.200	90.000	92.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>66.900</b>		69.000	71.100	73.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>3.900</b>		4.100	4.300	4.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>13.600</b>		14.100	14.600	15.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>		<b>87.200</b>	<b>90.000</b>	<b>92.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000	52.300	53.800	55.400
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	13.000	52.300	53.800	55.400
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>52.300</b>	<b>53.800</b>	<b>55.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	18.600	74.800	77.200	79.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	14.600	58.900	60.700	62.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	900	3.500	3.700	3.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.100	12.400	12.800	13.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>74.800</b>	<b>77.200</b>	<b>79.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.300</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000		52.300	53.800	55.400	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	13.000		52.300	53.800	55.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>		<b>52.300</b>	<b>53.800</b>	<b>55.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	18.600		74.800	77.200	79.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.600		58.900	60.700	62.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900		3.500	3.700	3.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100		12.400	12.800	13.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>		<b>74.800</b>	<b>77.200</b>	<b>79.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>		<b>-22.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.300</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Breitbandversorgung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>97.000</b>	99.900	102.800	105.800
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	<b>97.000</b>	99.900	102.800	105.800
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>99.900</b>	<b>102.800</b>	<b>105.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>73.800</b>	76.100	78.500	81.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>58.100</b>	59.900	61.700	63.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>3.300</b>	3.400	3.600	3.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	<b>12.400</b>	12.800	13.200	13.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>76.100</b>	<b>78.500</b>	<b>81.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Breitbandversorgung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	97.000		99.900	102.800	105.800	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	97.000		99.900	102.800	105.800	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>		<b>99.900</b>	<b>102.800</b>	<b>105.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	73.800		76.100	78.500	81.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	58.100		59.900	61.700	63.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.300		3.400	3.600	3.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.400		12.800	13.200	13.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>		<b>76.100</b>	<b>78.500</b>	<b>81.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>		<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53800</b>	Abwasserbeseitigung allgemein Hauskläranlagen / öffentliche WC

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung allgemein Hauskläranlagen / öffentliche WC

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57500</b>	Tourismus

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>98.500</b>	98.500	98.500	98.500
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	<b>98.500</b>	98.500	98.500	98.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	98.500		98.500	98.500	98.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	98.500		98.500	98.500	98.500	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	98.500		98.500	98.500	98.500	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-98.500		-98.500	-98.500	-98.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-98.500	0	-98.500	-98.500	-98.500	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>6.695.000</b>	6.669.000	6.800.100	6.995.100
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		418201 Amtsumlage für Personalkosten	0,00	0	<b>5.216.200</b>	5.348.000	5.511.800	5.680.400
		418202 Amtsumlage für Sachkosten	0,00	0	<b>1.376.800</b>	1.219.000	1.186.300	1.212.700
		418203 Amtsumlage für TVP	0,00	0	<b>98.500</b>	98.500	98.500	98.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>780.000</b>	803.400	827.500	852.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>780.000</b>	803.400	827.500	852.300
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.475.000</b>	<b>7.472.400</b>	<b>7.627.600</b>	<b>7.847.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.475.000</b>	<b>7.472.400</b>	<b>7.627.600</b>	<b>7.847.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.475.000</b>	<b>7.472.400</b>	<b>7.627.600</b>	<b>7.847.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.475.000</b>	<b>7.472.400</b>	<b>7.627.600</b>	<b>7.847.400</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2028 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>6.695.000</b>		6.669.000	6.800.100	6.995.100	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>6.691.500</b>		6.665.500	6.796.600	6.991.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>780.000</b>		803.400	827.500	852.300	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>780.000</b>		803.400	827.500	852.300	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.475.000</b>		<b>7.472.400</b>	<b>7.627.600</b>	<b>7.847.400</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.475.000</b>		<b>7.472.400</b>	<b>7.627.600</b>	<b>7.847.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.475.000</b>	<b>0</b>	<b>7.472.400</b>	<b>7.627.600</b>	<b>7.847.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	<b>3.400</b>	78.700	78.600	106.500
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-106.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-106.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-106.500</b>

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

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

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

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

**Amt Probstei**  
**Stellenplan**  
**2024**



**Stellenplan 2024**  
**(für Beamt\*innen und Arbeitnehmer\*innen)**

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
36	11120	<u>Amt II - Finanzen und Vermögen</u> Oberamtsrat - Amtsleiter II	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	
		<u>Abteilung Steuern, Abgaben</u>										
37	11121	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
38	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	0,78	30,5	9a	0,78	30,5	9a	0,78	30,5	9a	
39	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
40	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	-	-	1,00	39	8	
41	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	8	
42	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
43	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
44	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
		<u>Abteilung Finanzbuchhaltung</u>										
45	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung - Leitung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
46	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	0,78	30,5	6	0,78	30,5	6	0,78	30,5	6	kw
47	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	0,77	30	6	0,77	30	6	0,77	30	6	
48	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
49	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
50	11122	Beschäftigte/r - Finanzbuchhaltung	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
51	11122	Beschäftigte/r - Vollstreckung	0,14	5,5	6	0,12	4,5	6	0,14	5,5	6	
52	11122	Beschäftigte/r - Vollstreckung	0,14	5,5	6	0,14	5,5	6	0,14	5,5	6	
		<u>Abteilung Anlagen und Geschäftsbuchhaltung</u>										
53	11123	Beschäftigte/r - A.+G.- Buchhaltung - Leitung	0,77	30	11	-	-	-	1,00	39	10	
54	11123	Beschäftigte/r - A.+G.- Buchhaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
55	11123	Beschäftigte/r - A.+G.- Buchhaltung	1,00	39	6	1,00	39	6	0,77	30	6	

**Stellenplan 2024**  
(für Beamt\*innen und Arbeitnehmer\*innen)

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>Amt III - Bürgerangelegenheiten</u>										
56	11130	Beschäftigte/r - Amtsleitung	1,00	39	13	1,00	39	13	1,00	39	13	kw
57	11135	Beschäftigte/r - Projektarbeit	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
		<u>Abteilung Melde- u. Personenstandswesen</u>										
58	11131	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
59	11131	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	0,77	30	7	0,77	30	7	1,00	39	7	
60	11131	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	1,00	39	9a	0,59	23	9a	1,00	39	9a	
61	11131	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
62	11131	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	0,83	32,5	7	0,83	32,5	7	1,00	39	7	
		<u>Abteilung Bauplanung u. Bauordnung</u>										
63	11132	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
64	11132	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
65	11132	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	39	9b	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
66	11132	Beschäftigte/r - SB Öff. Sicherheit/Ordnung	0,77	30	A 7	0,77	30	A 7	0,77	30	A 7	
		<u>Abteilung Kinder, Jugend und Soziales, Soziale Trangerleistungen, Asyl-Betreuung</u>										
67	11134	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
68	11134	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
69	11134	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
70	11134	Beschäftigte/r - SB Kita	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
71	11134	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
72	11134	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
73	11134	Beschäftigte/r - Unterstützung SB Wohngeld	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5	
74	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung - Teamleitung	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
75	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	0,77	30	5	0,77	30	5	0,77	30	5	
76	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	7	
77	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	-	-	-	1,00	39	6	
78	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	6	
79	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	0,77	30	5	1,00	39	6	
80	11134	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	-	-	-	1,00	39	6	
		<u>Abteilung Öffentliche Ordnung</u>										
81	11135	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
82	11135	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
83	11135	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
84	11135	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	

**Stellenplan 2024**
**(für Beamt\*innen und Arbeitnehmer\*innen)**

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
85	11140	<u>Amt IV - Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</u> Beschäftigte/r - Amtsleitung	1,00	39	13	-	-	-	1,00	39	13	
		<u>Abteilung Hochbau, Tiefbau, Technik</u>										
86	11141	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
87	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
88	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
89	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
90	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
91	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
92	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	0,64	25	9b	0,64	25	9b	0,64	25	9b	
93	11141	Beschäftigte/r - SB HTL	0,52	20,25	8	0,52	20,25	8	0,52	20,25	8	
94	11141	Beschäftigte/r - Hausmeister HTL	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
		<u>Abteilung Liegenschaftsverwaltung</u>										
95	11142	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
96	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
97	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	0,85	33	9b	0,82	32	9b	0,85	33	9b	
98	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	39	7	1,00	39	6	1,00	39	7	
99	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
100	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	-	1,00	39	8	

**Stellenplan 2024  
(für Beamt\*innen und Arbeitnehmer\*innen)**

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
101	11105	<u>Gleichstellungsbeauftragte (GB)</u> Beschäftigte - GB	0,50	19,5	8	0,50	19,5	6	0,50	19,5	8	siehe lfd. Nr. 19
		<u>Zur Jobcenter im Kreis Plön abgeordnete Beschäftigte</u>										
102	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	Kostenerstattung durch Jobcenter
103	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	8	-	-	-	1,00	39	8	Kostenerstattung durch Jobcenter
104	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter
105	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter
106	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter
107	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter
108	31290	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	0,50	19,5	9a	-	-	-	0,50	19,5	9a	Kostenerstattung durch Jobcenter

## Veränderungsliste 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
18	11112	Beschäftigte/r - SB Personal	0,50			8	
20	11112	Beschäftigte/r - Servicestelle	1,00				3
23	11113	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung + Digitalisierungskordinator	1,00	10	11		
40	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00			8	
41	11121	Beschäftigte/r - SB Steuern u. Abgaben	1,00	6	8		
53	11123	Beschäftigte/r - A.+G.-Buchhaltung - Leitung	1,00	11	10		
53	11123	Beschäftigte/r - A.+G.-Buchhaltung - Leitung	0,23			10	
55	11123	Beschäftigte/r - A.+G.-Buchhaltung	0,23				6
59	11131	Beschäftigte/r - Melde- und Personenstandswesen	0,23			7	
62	11131	Beschäftigte/r - Melde- und Personenstandswesen	0,17			7	
65	11132	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	9b	9c		
73	11134	Beschäftigte/r - Unterstützung SB Wohngeld	1,00			5	
76	11134	Beschäftigte/r - Asybewerbertreuung	1,00	6	7		
100	11142	Beschäftigte/r - SB Liegenschaftsverwaltung	1,00			8	

