

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Ostseebad Laboe

für das Jahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	•
2.	Vorbericht	3
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	35
4.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	37
5.	Übersicht über die Finanzlage	39
6.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43
7.	Ergebnis- und Finanzplan	49
8.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	83
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	85
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	357
11.	Stellenplan	359

Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Laboe für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	Im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss von einem Jahresfehlbetrag von Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³	13.672.600 EUR 13.672.600 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
2.	Im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.474.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.168.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	9.110.200 EUR
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.545.900 EUR
fest	gesetzt.	
_	§ 2	
Es v	verden festgesetzt:	
1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	8.658.200 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	18,83 Stellen

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

 a) für die land- und forstwirtschaftliche 	en Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer	B) 4	425 %

2. Gewerbesteuer 380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 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) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (3) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Laboe, den Laboe

(Heiko Voß)-Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Ostseebad Laboe

Vorb	ericht	3
1	Strukturdaten	•
1.1	Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	6
2	Ergebnishaushalt	7
2.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	7
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	Steuern Überblick über die Hebesätze Entwicklung der Steuereinnahmen Steuer-Ertrags-Quote Grundsteuer je Einwohner Gewerbesteuer je Einwohner	8 8 9 9
2.3 2.3.1 2.3.2	Gebühren und ähnliche Entgelte Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte Gebühren-Ertrags-Quote	1 1 11 12
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen Zuwendungs-Ertrags-Quote Umlagen-Ertrags-Quote	13 13 14 14
2.5 2.5.1 2.5.2	Personalaufwendungen Entwicklung der Personalaufwendungen Personal-Aufwands-Quote	15 15 16
2.6 2.6.1 2.6.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	16 16 17
2.7 2.7.1 2.7.2	Transferaufwendungen Entwicklung der Transferaufwendungen Transfer-Aufwands-Quote	18 18 18
2.8 2.8.1 2.8.2	Abschreibungen Entwicklung der Abschreibungen Abschreibungs-Aufwands-Quote	19 19 20
2.9 2.9.1 2.9.2	Zinsen Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen Zins-Aufwands-Quote	20 20 21
2.10	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	22
3	Finanzhaushalt	23
3.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	23
3.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	23
3.3 3.3.1	Investitionstätigkeit Entwicklung der Investitionstätigkeit	25 25

Ostse	eebad Laboe	2024
3.3.2	Verpflichtungsermächtigungen	27
3.4 3.4.1	Finanzierungstätigkeit Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	27 27
3.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	28
3.6	Kassenkredite	29
3.7	Kassenlage	30
4	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	31
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	32

1 Strukturdaten

6

1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 522,66 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

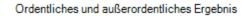
- zum 31.12.2020 lt. Zensus	5.150
- zum 31.12.2021 lt. Zensus	5.344
- zum 31.12.2022 lt. Zensus	5.467
- zum 31.12.2023	5.477
- zum 31.12.2024	5.487

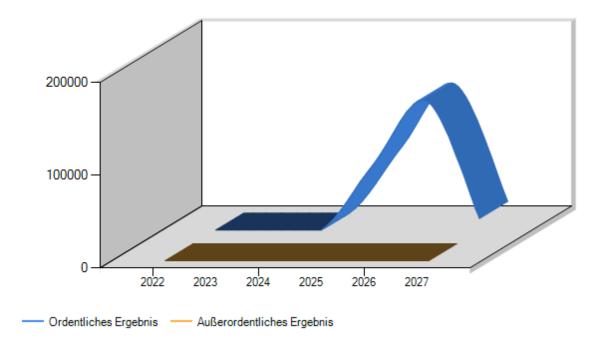
2 Ergebnishaushalt

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

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Autwariusarteri	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	7.608.100	7.847.900	8.061.900	8.223.500
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	1.097.800	1.108.400	1.120.900	1.130.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	4.721.700	4.783.200	5.037.900	5.222.800
Sonstige Erträge	0,00	0	191.900	192.500	193.700	193.900
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.619.500	13.932.000	14.414.400	14.771.000
Personalaufwand	0,00	0	1.225.800	1.243.500	1.262.200	1.279.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	1.187.900	1.148.500	1.180.400	1.244.400
Transferaufwendungen	0,00	0	6.215.500	6.252.700	6.474.100	6.633.600
Abschreibungen	0,00	0	468.000	528.000	581.500	612.600
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.300.100	4.267.100	4.350.800	4.512.200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.397.300	13.439.800	13.849.000	14.282.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	222.200	492.200	565.400	488.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	252.300	450.300	456.300	506.100
Finanzergebnis	0,00	0	-222.200	-420.200	-426.200	-475.900
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	72.000	139.200	12.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	(
Gesamtergebnis	0,00	0	0	72.000	139.200	12.600





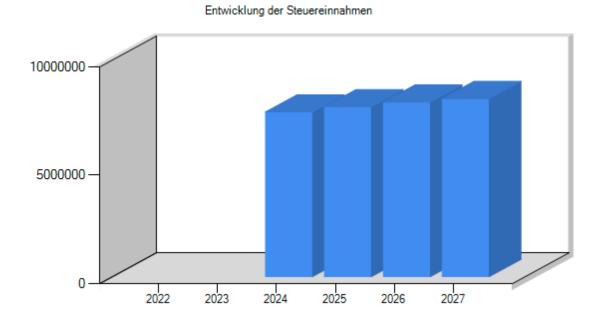
2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	v. H.	v. H.	v. H.	
Grundsteuer A	380	380	380	
Grundsteuer B	425	425	425	
Gewerbesteuer	380	380	380	

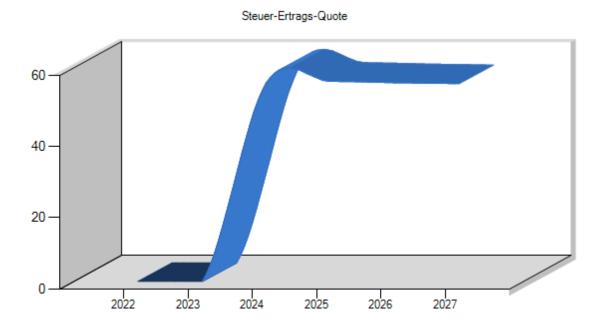
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
Grundsteuer B	0,00	0	1.027.200	1.037.400	1.047.800	1.058.300
Gewerbesteuer	0,00	0	2.400.000	2.425.000	2.450.000	2.450.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	0,00	0	3.079.600	3.264.300	3.427.500	3.564.600
der Umsatzsteuer	0,00	0	148.700	153.100	156.200	157.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	89.000	90.500	91.600	92.700
Hundesteuer	0,00	0	48.000	48.100	48.200	48.300
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	510.000	515.000	520.000	525.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	298.200	307.100	313.200	319.500
Gesamt	0,00	0	7.608.100	7.847.900	8.061.900	8.223.500



2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuer-Ertrags-Quote (%)	0,00	0,00	55,74	56,21	55,81	55,56

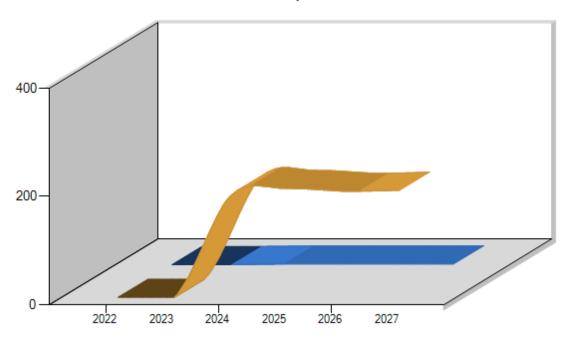


Stufe: 1 05.02.2024

2.2.4 Grundsteuer je Einwohner

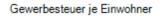
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundsteuer A je EW	0,00	0	1	1	1	1
Grundsteuer B je EW	0,00	0	188	201	196	198

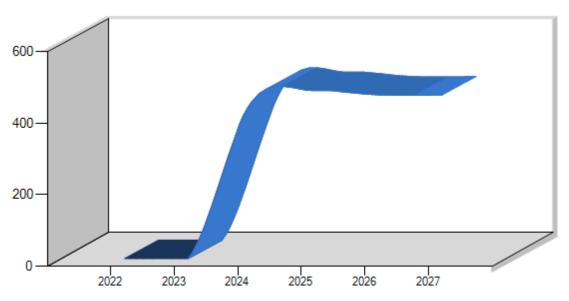
Grundsteuer A und B je Einwohner



2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gewerbesteuer je EW	0,00	0	439	471	458	458

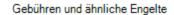


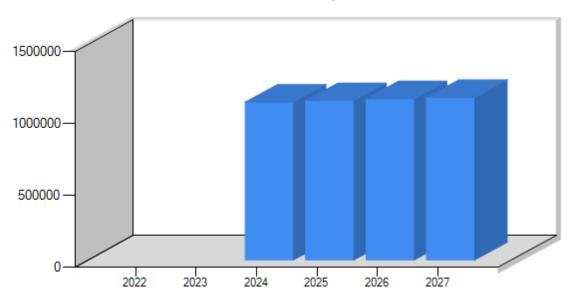


2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	875.000	885.600	896.300	906.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	0	213.000	213.000	214.800	214.800
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
Gesamt	0,00	0	1.097.800	1.108.400	1.120.900	1.130.800

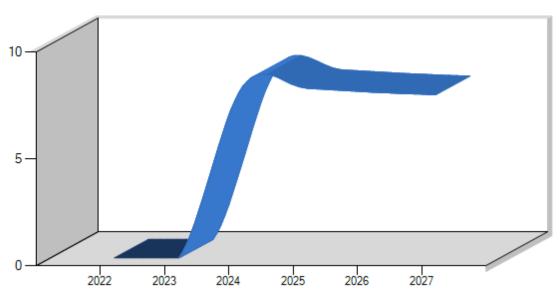




2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	0,00	0,00	8,04	7,94	7,76	7,64

Gebühren-Ertrags-Quote

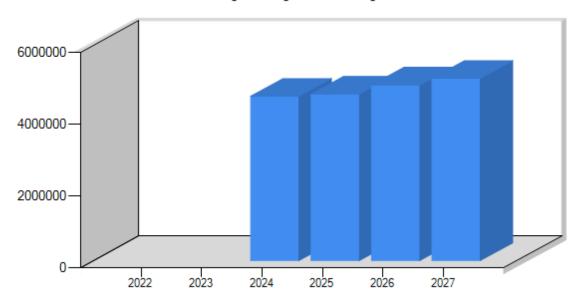


2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

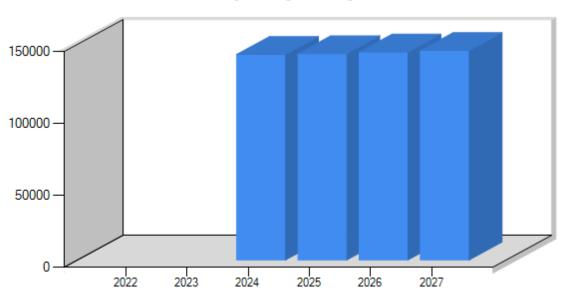
2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	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	1.825.900	1.862.400	1.992.700	2.052.500
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	51.000	51.100	51.200	51.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	2.541.000	2.552.700	2.675.700	2.799.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	160.600	173.300	173.500	173.700
Summe aller Zuwendungen	0,00	0	4.578.500	4.639.500	4.893.100	5.076.900
Umlagen	0,00	0	143.200	143.700	144.800	145.900
Gesamt	0,00	0	4.721.700	4.783.200	5.037.900	5.222.800

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen



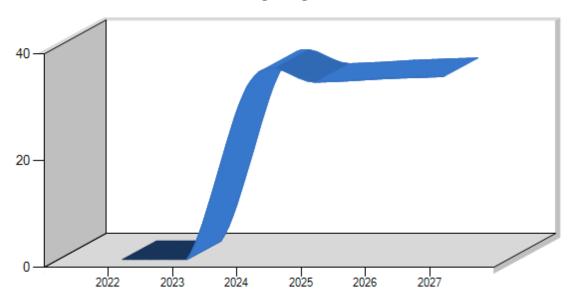




2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

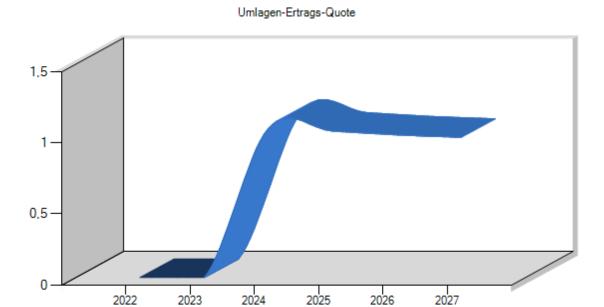
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	0,00	0,00	33,54	33,23	33,88	34,30

Zuwendungs-Ertrags-Quote



2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	0,00	0,00	1,05	1,03	1,00	0,99

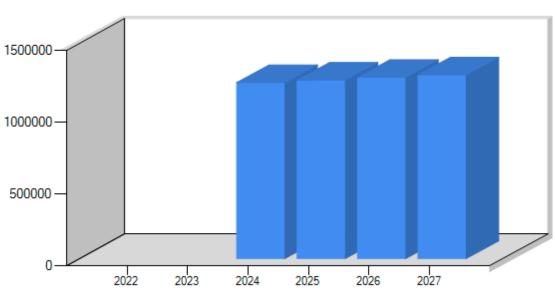


2.5 Personalaufwendungen

2.5.1 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	1.034.500	1.048.800	1.064.100	1.078.200
Sozialversicherung	0,00	0	161.300	164.300	167.200	170.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	30.000	30.400	30.900	31.400
Gesamt	0,00	0	1.225.800	1.243.500	1.262.200	1.279.700

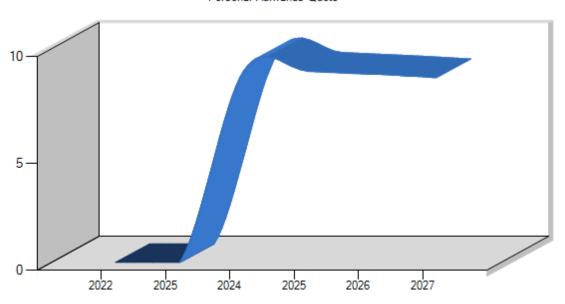
Entwicklung der Personalaufwendungen



2.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal-Aufwands- Quote (%)	0,00	0,00	8,98	8,95	8,82	8,65

Personal-Aufwands-Quote



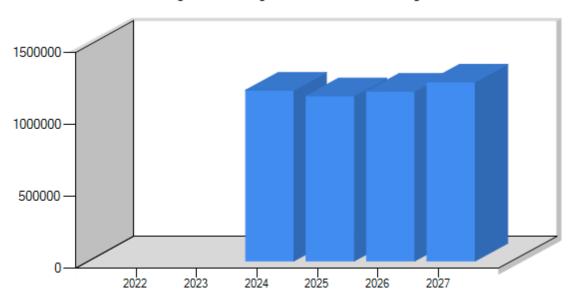
2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stufe: 1 05.02.2024

2.6.1 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	321.500	263.900	271.600	278.700
Mieten und Pachten	0,00	0	62.900	62.900	62.900	62.900
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	803.500	821.700	845.900	902.800
Gesamt	0,00	0	1.187.900	1.148.500	1.180.400	1.244.400

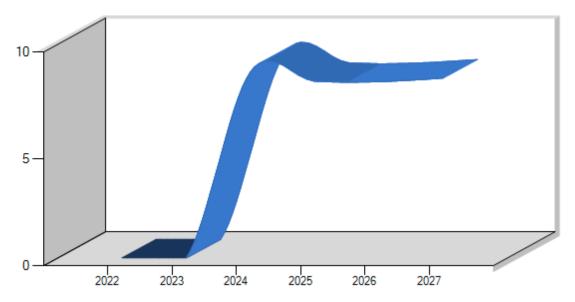
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



2.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	0,00	0,00	8,70	8,27	8,25	8,41

Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote

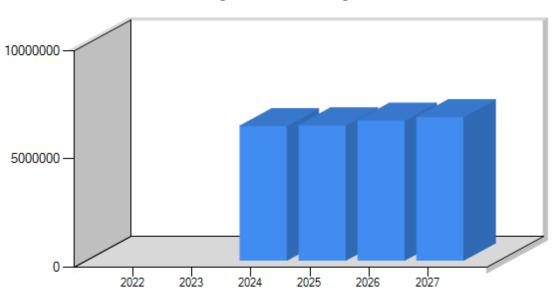


2.7 Transferaufwendungen

2.7.1 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	1.720.700	1.683.200	1.746.500	1.811.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	221.100	223.400	225.700	225.700
Allgemeine Umlagen	0,00	0	4.273.700	4.346.100	4.501.900	4.596.100
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	6.215.500	6.252.700	6.474.100	6.633.600

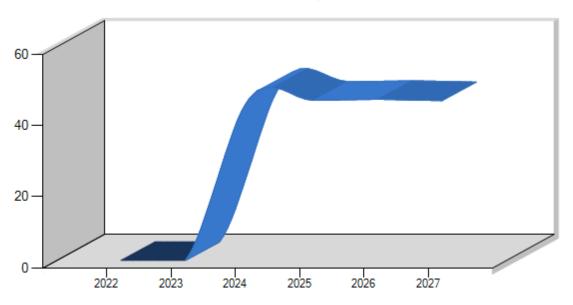
Entwicklung der Transferaufwendungen



2.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Transfer-Aufwands- Quote (%)	0,00	0,00	45,54	45,02	45,26	44,86



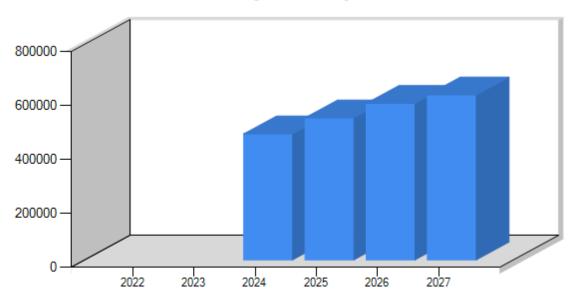


2.8 Abschreibungen

2.8.1 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	468.000	528.000	581.500	612.600
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
Gesamt	0,00	0	468.000	528.000	581.500	612.600

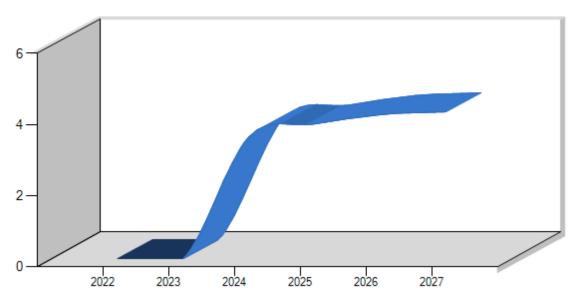




2.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	0,00	3,43	3,80	4,06	4,14

Abschreibungs-Aufwands-Quote

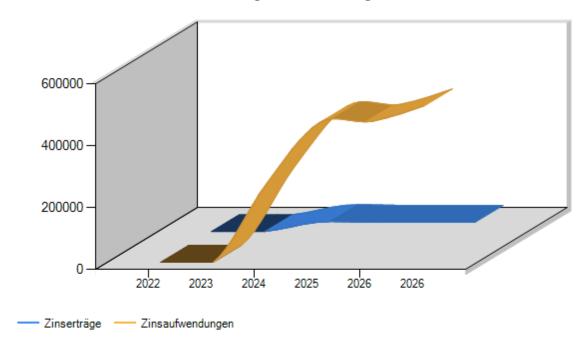


2.9 Zinsen

2.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

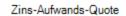
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	200	200	200	200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen						
und Beteiligungen	0,00	0	29.900	29.900	29.900	30.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	252.300	450.300	456.300	506.100
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	252.300	450.300	456.300	506.100
Saldo	0,00	0	-222.200	-420.200	-426.200	-475.900

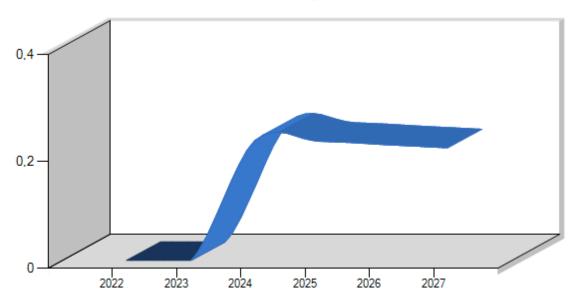
Zinserträge und Zinsaufwendungen



2.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,21





2.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	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 aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.474.000	13.773.300	14.255.400	14.611.800
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.169.100	13.349.400	13.710.900	14.162.900
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	304.900	423.900	544.500	448.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	452.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.110.200	595.000	215.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.658.200	-595.000	-215.000	-10.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	8.658.200	595.000	215.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	435.700	621.500	637.400	643.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	8.222.500	-26.500	-422.400	-643.300
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	0,00	0	-130.800	-197.600	-92.900	-204.400

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

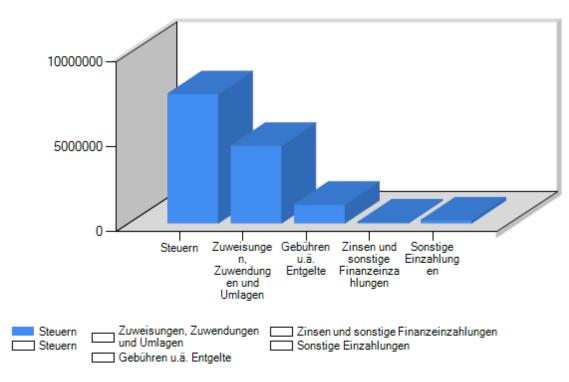
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszamangsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	7.608.100	7.847.900	8.061.900	8.223.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	4.561.100	4.609.900	4.864.400	5.049.100
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	1.097.800	1.108.400	1.120.900	1.130.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.200
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	171.900	172.000	173.100	173.200
Summe	0,00	0	13.474.000	13.773.300	14.255.400	14.611.800

Stufe: 1 05.02.2024

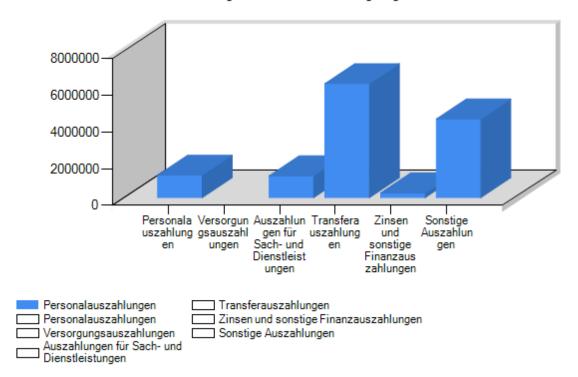
13.02.2024 18:38:17 Nutzer: 00106 Brandt

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszamangourten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	0	1.225.800	1.243.500	1.262.200	1.279.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	1.187.900	1.148.500	1.180.400	1.244.400
Transferauszahlungen	0,00	0	6.215.500	6.252.700	6.474.100	6.633.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	252.300	450.300	456.300	506.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.287.600	4.254.400	4.337.900	4.499.100
Summe	0,00	0	13.169.100	13.349.400	13.710.900	14.162.900
Saldo	0,00	0	304.900	423.900	544.500	448.900

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit





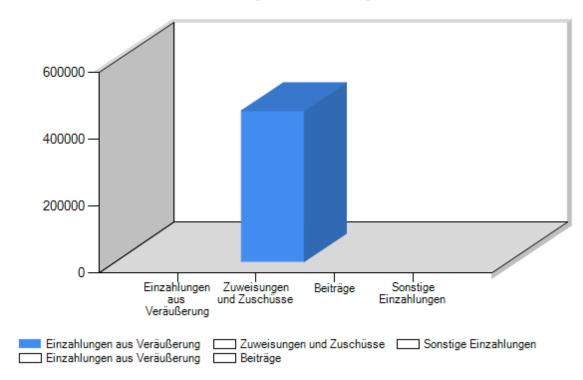


3.3 Investitionstätigkeit

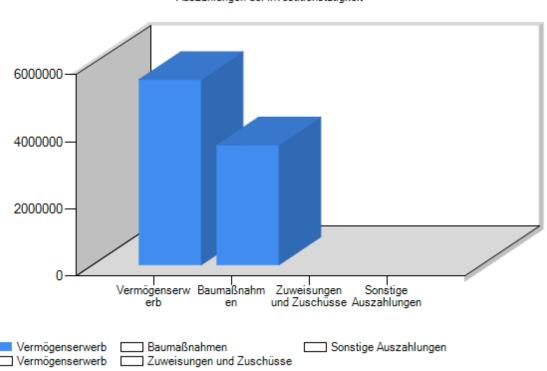
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

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
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	452.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	452.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	0	5.532.500	15.000	15.000	10.000
Baumaßnahmen	0,00	0	3.577.700	580.000	200.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	9.110.200	595.000	215.000	10.000
Saldo	0,00	0	-8.658.200	-595.000	-215.000	-10.000

Einzahlungen der Investitionstätigkeit



Auszahlungen der Investitionstätigkeit



3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

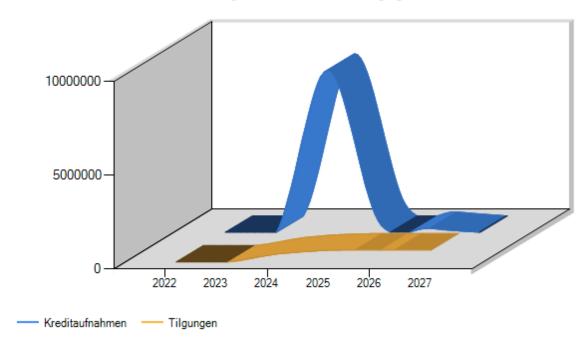
		voraussich	ntlich fällige Ausza	ıhlungen		
Verpflichtungsermächtigungen	2025	2026	2027	2028	2029	
ver princintungsermachtigungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	
2020	0	-	-	-	-	
2021	0	0	-	-	-	
2022	0	0	0	-	-	
2023	0	0	0	0	-	
2024	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	595.000	215.000	0	0	0	

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 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	8.658.200	595.000	215.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	8.658.200	595.000	215.000	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	435.700	621.500	637.400	643.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	435.700	621.500	637.400	643.300
Saldo	0,00	0	8.222.500	-26.500	-422.400	-643.300

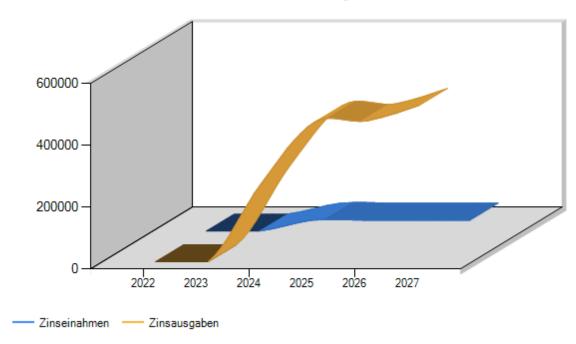
Entwicklung der Kreditaufnahmen und Tilgungen



3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	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						
Zinseinzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	29.900	29.900	29.900	30.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.200
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	252.300	450.300	456.300	506.100
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	252.300	450.300	456.300	506.100
Saldo	0,00	0	-217.200	-415.200	-421.200	-470.900

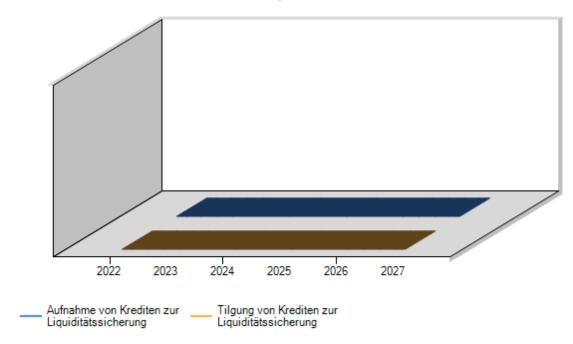




3.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0





3.7 Kassenlage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	in EUR	in EUR
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

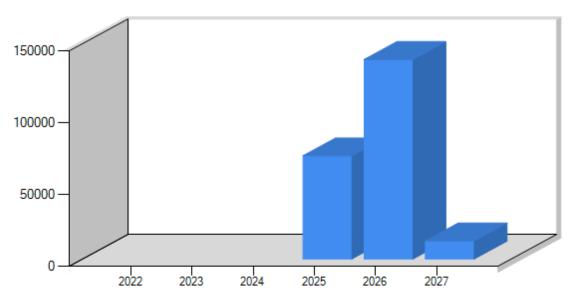
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 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	13.672.600	13.985.100	14.467.500	14.824.200
Aufwendungen	0,00	0	13.672.600	13.913.100	14.328.300	14.811.600
Saldo	0,00	0	0	72.000	139.200	12.600

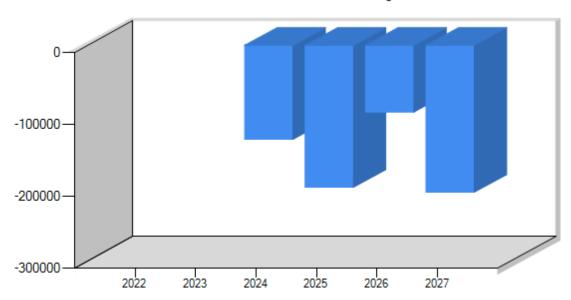
Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeiträge



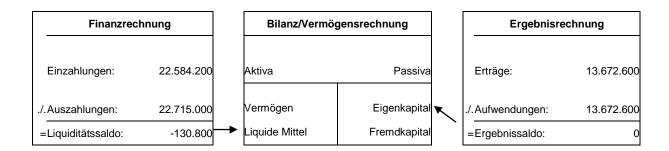
Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	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	22.584.200	14.368.300	14.470.400	14.611.800
Auszahlungen	0,00	0	22.715.000	14.565.900	14.563.300	14.816.200
Saldo	0,00	0	-130.800	-197.600	-92.900	-204.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge



Die Drei-Komponenten-Rechnung



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Vorauss	sichtlich fällige Auszah in TEUR	lungen ²	
im Haushaltsplan des Jahres ¹	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)	595,0	215,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen 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	7,00	7,00	7,40	7,40	7,40
Grundsteuer B	860,00	975,60	1.010,20	1.021,90	1.027,20
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	865,00	870,30	2.278,20	2.100,00	2.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.475,00	2.558,20	2.691,10	2.888,10	3.079,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162,00	161,20	136,40	136,60	148,70
Vergnügungssteuern (Spielgerätesteuer,Kartensteuer)	50,40	55,00	80,60	75,00	89,00
Hundesteuer	39,00	41,70	43,50	44,00	48,00
Zweitwohnungssteuer	262,60	245,70	426,60	420,00	510,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	1.630,60	1.332,30	2.133,70	2.059,00	1.825,90
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	244,00	242,90	285,50	287,50	298,20
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (inkl. 2020- 2022 Corona Ausgleichszahlung)	271,40	107,60	76,10	40,50	51,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.867,00	6.597,50	9.169,30	9.080,00	9.485,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-3,92%	38,98 %	-0,97 %	4,46 %
Gewerbesteuerumlage	93,70	84,50	192,70	193,40	221,10
Kreisumlage	1.974,30	2.024,40	2.227,10	2.600,00	2.652,10
Amtsumlage	1.145,90	1.253,20	1.310,90	1.418,50	1.604,60
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	3.213,90	3.362,10	3.730,70	4.211,90	4.480,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	4,61 %	10,96 %	12,90 %	6,37 %

Übersicht über die Finanzlage der Ostseebad Laboe

Lfd:-Nr.		in EU	JR
1.	bis Ende 2023¹ aufgelaufene Defizite²		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2024³		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024³		0,00
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵		223.800,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵		0,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe Ifd. Nr. 1 bis Nr. 5)		0,00
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹		0,00
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵		223.800,00
9.	Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024³ bis 2027⁵ um		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024³ bis 2027⁵ um		625.700,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024³	7.843,0	1.434,61
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	14.973,3	2.712,86
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	7.843,0	1.434,61
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024³	16.065,5	2.931,75
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	14.973,3	2.712,86
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	7.843,0	1.434,61
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	16.065,5	2.931,75

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Hawahaltaiah wa	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Star am 3°		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
Haushaltsjahre	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2020	5.413	1.500	191	6.722	1.355,79	1.275
lst - 2021	6.722	1.000	259	7.463	1.449,13	35
Ist - 2022	7.463	1.000	302	8.161	1.527,13	3.450
Soll - 2023 ²	8.161	0,00	318	7.843,0	1.434,61	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2024	7.843	8.658,2	435,7	16.065,5	2.931,75	
Soll – 2025	16.065,5	595,0	621,5	16.039,0	2.916,36	
Soll - 2026	16.039,0	215,0	637,4	15.616,6	2.829,35	
Soll - 2027	15.616,6	0,0	643,3	14.973,3	2.712,86	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

 $^{{\}small 2}\ {\small Kreditaufnahme} = {\small Ansatz}\ {\small des}\ {\small Haushalts}\ {\small zuz\"{u}glich}\ {\small der}\ {\small Restkrediterm\"{a}chtigungen}\ {\small aus}\ {\small Vorjahren}.$

 $^{^3}$ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1115001001	1	2	3	4	5	6	7	8
1115024001	Rathaus-G	•	utbauten			0.00		2.22
Einzahlungen Auszahlungen	450.000	100.000	100.000	0	0	0,00 0,00	0	0,00
11150785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	430.000	100.000	100.000	0	0	0,00	U	0,00
Erläuterung:								
Rathaus- Planung,WCKeller,Umbau Räume	450.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-450.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
1115124001	Hafenpavi	llon-Gebä	ıde,Aufbaı	uten			1	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11151785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planung, Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1115324001	Börn 6-Ge	bäude, Au	fbauten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
11153785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Börn 6-Planungskosten 1.Bauabschnitt	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
1260024001	Feuerweh	r-techniscl	ne Ausstat	tung				
Einzahlungen	57.000	0	0	0	0	-,	0	0,00
Auszahlungen	878.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung:								
Atemschutztechnik, Druckmindere								
r	9.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung:								
Jugendwehrschutzkleidung	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung:								
15 Stck. Alarm Meldeempfänger	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung:	505.00	_	-	_	_		_	
Gerätewagen-Logistik 2 12600785100 Auszahlungen aus	525.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
Edit dan or or	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Umbau Küche								
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung: Anbau Umkleideraum	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	00.000	0	0			0,00	0	0,00
Erläuterung:								
2 Garagen für die Notstromaggregate	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)								
Erläuterung:								
Max.Förderung KFZ Logistik 2	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung:								
Photovoltaikanlage	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	00,000					3,33		5,55
Erläuterung:								
Zuschuss zur Photovoltaikanlage	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-821.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
2110024001	Grundsch					1		
Einzahlungen Auszahlungen	12.000 139.500	0 110.000	10.000	10.000	0	-,	0	0,00
21100783200 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 Erläuterung:						-		-
Geräte, Ausstattung	19.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0.00
1000 Euro Erläuterung: Aufsitzmäher/Kehrmaschine 21100785100 Auszahlungen aus	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1000 Euro Erläuterung: Aufsitzmäher/Kehrmaschine 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung:	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1000 Euro Erläuterung: Aufsitzmäher/Kehrmaschine 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.000 50.000	0	0	0	0	,		0,00
1000 Euro Erläuterung: Aufsitzmäher/Kehrmaschine 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbaumaßnahme von Bücherei						,		
1000 Euro Erläuterung: Aufsitzmäher/Kehrmaschine 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbaumaßnahme von Bücherei zu Klassenräumen 21100785100 Auszahlungen aus						,		
1000 Euro Erläuterung: Aufsitzmäher/Kehrmaschine 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbaumaßnahme von Bücherei zu Klassenräumen 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Energetische Sanierung					0	0,00		0,00
1000 Euro Erläuterung: Aufsitzmäher/Kehrmaschine 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbaumaßnahme von Bücherei zu Klassenräumen 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung:	50.000	0	0	0	0	0,00	0	
1000 Euro Erläuterung: Aufsitzmäher/Kehrmaschine 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbaumaßnahme von Bücherei zu Klassenräumen 21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Energetische Sanierung 21100681200	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	A	Diamond	Dieneral	Diener	Dienannen	Diobarter	Coccest	Connect
	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
Edistron and	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Schulfeldumplanung								
Saldo	-127.500	-110.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
2430024001	OGTS-Ein	richtunas-	und Auss	tattungsge	genstände	<u> </u>		
Einzahlungen	0	0		0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24300783200 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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		0	16: 1 =	Ů	ŭ	0,00	U	0,00
3650024001	_	ichtung fü	r Kinder-E		l			
Einzahlungen Auszahlungen	400,000	100,000	0	0	0	-,	0	0,00
36500785100 Auszahlungen aus	400.000	100.000	U	U	0	0,00	Ü	0,00
Hochbaumaßnahmen Erläuterung:			_	_	_			
Erweiterung Schwanenweg	400.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3660024001	_	beit-Umbaı			T			
Einzahlungen	0	0	0	0		-,	0	0,00
Auszahlungen	6.200	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung:								
Umbau/Sanierung	6.200	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo			-		_	·		
	-6.200	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
4240024001	Sportförd				Γ			
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	-,	0	
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.000 235.000	0	0	0	0	,	0	
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom					-			
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00		0,00 0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung:	235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Flutlichtanlage	235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	235.000 40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung:	40.000 90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mähroboter 42400785100 Auszahlungen aus	235.000 40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mähroboter 42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.000 90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mähroboter 42400785100 Auszahlungen aus	40.000 90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mähroboter 42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Laufbahn, Brunnen,Grandplatz,Regenwasse rentsorgung 42400681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	235.000 40.000 90.000 35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42400681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuschuss zur Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Flutlichtanlage 42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mähroboter 42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Laufbahn, Brunnen,Grandplatz,Regenwasse rentsorgung 42400681200 Investitionszuweisungen von	235.000 40.000 90.000 35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2024	2025	2026	2027	2028			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-190.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241024001	Sporthalle	-Ausstattu	ıngsgegen	stände	T			
Einzahlungen	0	0	0	0	_	0,00	0	0,00
Auszahlungen 42410783200 Auszahlungen aus	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0.00
5110024001		Planung	und Entwi	cklung		.,		-,-
Einzahlungen	260.000	0	0		0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.610.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Naturerlebnisraum-nächster Bauabschnitt	410.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681100								
Erläuterung:								
Landesförderung zum Projekt								
Naturerlebnisraum	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Erläuterung:								
Wohnbaufläche, Parkplatzfläche	4.700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Rückkaufansprüche für Gebäude	500.000	0	0	0	0	0,00		0,00
Saldo	-5.350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024001	Straßen,W	ege,Bush	altestellen					
Einzahlungen	28.000	0	0			-,	0	0,00
Auszahlungen 54100785100 Auszahlungen aus	720.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Hochbaumaßnahmen Erläuterung:								
Systemgerechte Bushaltestellen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681200	50.000	0	0	0	0	0,00		0,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)								
Erläuterung:								
Zuweisung Bushaltestellen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Erneuerung Schwanenweg, Hafenstraße	600.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Buswendeschleife Kreuzung Hafenstraße	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Wassergebundene Wege-								= -
Möwenstieg-Krützkrög	35.000	0	0	0	_	-,		0,00
Saldo 5460024001	-692.000	-125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
- ac (WY) a (W)	Parkniatz	⊏nrenmal-	WC Gebäu	ide				

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2024	2025	2026	2027	2028			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54600785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Herstellung Abflussfläche San-								
Station	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510024001	Kurpark-B	auten-Aus	stattung					
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	182.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
WC Gebäude im Kurpark	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)								
Erläuterung:								
Zuweisung zum Bau WC Gebäude	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung:								
Stromverteiler	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-132.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511024001	Erwerb vo	n Spielger	äten			· I		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730024001	Freya-Frah	m-Haus-G	artenhaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0		0	0,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Gartenhaus für Lagermöglichkeit	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	452.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.110.200	595.000	215.000	10.000	0	0,00	0	
_						•	_	0,00
Zu-/Überschuss	-8.658.200	-595.000	-215.000	-10.000	0	0,00	0	0,00

Ergebnisplan¹

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsiahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		Ettrags- und Aufwandsarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0.00	0	7.608.100	7.847.900	8.061.900	8.223.500
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	0		7.400	7.400	7.400
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	0		1.037.400	1.047.800	1.058.300
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	2.400.000	2.425.000	2.450.000	2.450.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	3.079.600	3.264.300	3.427.500	3.564.600
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	148.700	153.100	156.200	157.700
		61100.403100 Spielgerätesteuer	0,00	0	17.000	17.500	17.600	17.700
		61100.403101 Kartensteuer	0,00	0	72.000	73.000	74.000	75.000
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	0	48.000	48.100	48.200	48.300
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	510.000	515.000	520.000	525.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32	0.00	0	200 200	207.400	242.000	240 500
41	2	FAG	0,00	0	298.200	307.100	313.200	319.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.578.500	4.639.500	4.893.100	5.076.900
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		12200.414200 Zuweisungen, Zuschüsse vom Kreis	0,00	, and the second	555	5.100	0.100	0.100
		(Personalkosten)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		12600.414800 Spenden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	12.500	15.800	16.000	16.200
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	25.000	25.500	25.500	25.500
		24100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000	11.000	11.500	11.500
		24300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	24.100	25.300	26.600
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		24320.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700
		36500.414200 Kita-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	0,00	0	2.312.000	2.427.600	2.548.900	2.676.300
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
		51100.414100 Zuweisungen für den B-Plan 46	0,00	0	50.000	0	0	0
		51100.414101 Zuweisungen vom Land für Hochwasserschutz	0,00	0	25.000	0	0	0
		51100.414200 Zuweisungen Quartiersentwicklung Kfw432	0,00	0	40.000	10.000	10.000	5.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	65.100	66.500	66.500	66.500
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
		57100.413800 Allgemeine Zuweisungen vom Kreis	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.825.900	1.862.400	1.992.700	2.052.500
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0	40.500	40.600	40.700	40.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	875.100	885.700	896.400	906.300
		11130.431100 Schiedsmanngebühren	0,00	0	100	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	haltsjahres 2024	2025	2026	2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
-	Z°	-	•	Ť	-	•	•	•
		24300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0		52.500	55.100 1.300	57.800 1.300
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0		1.200	700	800
			0,00	0		40.400	40.800	40.800
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren 54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	0		91.400	92.300	93.300
		54600.432100 Gebühren öffentl. Parkplätze	0,00	0		635.000	640.000	645.000
		54600.432102 Parkgebühren MWSH	0,00	0		41.000	42.000	43.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	0,00	0		2.500	2.500	2.500
		57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0		7.000	7.100	7.200
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0		9.000	9.500	9.500
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0.300	3.000	3.300	3.300
442,		Privatied full of the Leistungsen igence	0,00	0	222.700	222.700	224.500	224.500
446		11150 441100 Mistan and Rochton Erhhauzingen		0		12.000		12.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 11151.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenpavillon	0,00	0		27.800	12.000 28.000	28.000
	1	11152.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenspeicher	0,00	0		35.100	35.200	35.200
		11153.441100 Mieten, Nebenkosten Harenspercher 11153.441100 Mieten, Nebenkosten Börn 6	0,00	0		18.300	18.400	18.400
		11155.441100 Mieten, Nebenkosten Born 6 11155.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenwaage, Taxizentrale		0		4.400	4.500	4.500
		11156.441100 Mieten, Nebenkosten Lachmöwentheater,	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
		Katzbek 4	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
		11157.441100 Mieten, Nebenkosten Kiosk Birkenweg	0,00	0	9.000	9.000	10.000	10.000
		11159.441100 Mieten, Nebenkosten						
		Feuerwehr,Schwanenweg 7	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600
		11161.441100 Mieten und Pachten	0,00	0		24.100	24.200	24.200
		11161.441101 Erbbauzinsen	0,00	0		47.100	47.100	47.100
		11170.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		4.500	4.500	4.500
		36500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0		22.400	22.400	22.400
		36600.446100 Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	0,00	0		2.000	2.000	2.000
		42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
		54100.446100 Privatrechtliche Entgelte Versicherungsentschädigungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		55100.441100 Mieten und Pachten Minigolfplatz	0,00	0		3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	000	143.700	144.800	145.900
		11161.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0		52.600	52.700	52.800
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0		0		
		21100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	,	555			
		Schulkostenbeiträge	0,00	0	85.000	86.000	87.000	88.000
		36500.448800 Erstattungen aus Vorjahresab rechnungen der KiTa-Träger	0,00	0	100	100	100	100
		51100.448300 Erstattungen für Erstellung von Bauleitplänen	0,00	0		5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0		192.500	193.700	193.900
		11100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0		100	100	100
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0		100	100	100
		11152.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0		8.100	8.200	8.300
		11170.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0		100	100	100
	1	12600.459100 Sonstige Finanzerträge, vermischte Einnahmer	· ·	0		1.500	1.500	1.500
	1	21100.459100 Sonstige Finanzerträge vermischte Einnahmen		0		100	100	100
		24300.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0		100	100	100
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0		100	100	100
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0		100	100	100
	Ĺ	42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0		100	100	100
		53100.451100 Konzessionsabgaben Strom	0,00	0		120.000	120.000	120.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gas	0,00	0		30.000	30.000	30.000
		53400.451100 Konzessionsabgaben Wärme	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
		55100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		57300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung						
		der sonstigen Rückstellungen	0,00	0	15.000	15.500	15.600	15.700

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
1-	Z°	-	•	-	Ť			
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge 61100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0		500 3.000	500 4.000	500 4.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und	0,00	•	3.000	0.000	4.000	4.000
		Steuererstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0	(
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	•	0	0	(
50	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0		13.932.000	14.414.400	14.771.000
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	0	1.225.800	1.243.500	1.262.200	1.279.700
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	95.000	96.500	98.000	99.500
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen (VAK)	0,00	0	151.000	151.000	152.000	152.000
		11100.504100 Beihilfen	0,00	0	******	30.400	30.900	31.400
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	72.200	73.300	74.400	75.500
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	15.700	16.000	16.300	16.600
		11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	179.100	181.800	184.600	187.300
		11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	10.700	10.900	11.100	11.300
		11161.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	42.400	43.100	43.800	44.500
		11170.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0		6.600	6.700	6.800
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	400	500	600	700
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	20.500	20.800	21.200	21.500
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0		44.500	45.200	45.800
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für	.,					
		Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000
		21100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	79.500	80.700	81.900	83.200
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	18.600	18.900	19.200	19.500
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0		169.700	172.300	174.800
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.400	7.500	7.600	7.700
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für	,,,,,	-				
	1	Arbeitnehmer*innen	0,00	0	31.500	32.000	32.500	33.000
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	36.800	37.400	37.900	38.500
	-	24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	L	24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.900	8.100	8.300	8.500
		24320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	22.100	22.500	22.800	23.100
		24320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		24320.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	-	27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	15.600	15.900	16.100	16.400
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00			104.800	106.400	107.900

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		Littags- und Aufwahldsarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
<u> </u>	_	36600.501900 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte	0,00	0		1.100	1.200	1.300
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	•			11200	11000
		Arbeitnehmer*innen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	21.400	21.800	22.100	22.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0		21.000	0	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0		1.148.500	1.180.400	1.244.400
		11100.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0		1.000	1.100	1.100
		11100.527100 Verwaltungs- u.Betriebsaufwand	0,00				00	
		(Sitzungstechnik)	0,00	0		25.300	25.700	26.100
		11100.527102 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0		1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		11100.529106 Sonstiger Sachaufwand Neujahresempfang,Bürgerpreis, Sportlerehrung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		11106.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
		11130.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
		11130.529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100
		11150.521100 Unterhaltung Rathausgebäude	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		11150.524100 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
		Anlagen usw.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500
		11152.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	21.000	22.000	23.000	24.000
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0.00	0	4 000	1 500	2.000	2.500
		Anlagen 11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500
		Anlagen usw.	0,00	0	46.000	47.000	48.000	49.000
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		11155.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		11155.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00					
		Anlagen usw.	0,00	0	600	700	700	700
		11156.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		11156.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0.00		4 000	4 700	4.000	4.000
		Anlagen usw.	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
		11157.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	700	700	800	900
		11158.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	300	400	500
		11161.523100 Mieten und Pachten,	0.00		0.500	0.500	0.500	0.500
		Nutzungsentschädigungen 11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600
		11161.527100 Besondere Verwaltungs- und	0.00	_	0.500	2 522	2.000	0.700
		Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung 11170.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500	3.500	3.600 1.000	3.700 1.000
		11170.527100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (EDV	0,00	U	1.000	1.000	1.000	1.000
		Betreuung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
-		11170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0		1.500		1.500
-		11170.529106 Sonstiger Sachaufwand Archiv	0,00	0		1.000	1.000	1.000
-		12100.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	1.500	0	0	0
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	11.000
		12200.527100 Verwaltungs- u.Betriebsaufwen dungen, Geräte,Ausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
-	_	12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
		Anlagen usw.	0,00	0	55.000	55.000	56.000	56.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	40.000	42.000	44.000	46.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Geräte und Ausstattung	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
		12600.527103 Schutzkleidung	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr Budget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0.00			04 500	00.400	05.000
		Anlagen	0,00	0	30.000	31.500	33.100	35.000
		21100.523100 Mieten und Pachten	0,00	U	3.500	3.500	3.500	3.500
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	70.000	73.500	77.100	81.000
		21100.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400	500	600	700
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und	.,,••	•				
		Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900
		21100.527101 Ausstattung IT	0,00	0	22.000	23.100	24.000	25.200
		21100.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
		21100.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	12.000	12.600	13.200	13.900
		21100.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	0	E 000	E 200	5.500	E 700
		Anlagen	1	0	5.000	5.300		5.700
		24300.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
		24310.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	1.000 500	1.000 500	500	1.000
		24320.529106 Sonstiger Sachaufwand 27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	0	500	500	500	500
		Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
		33100.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	0	1.000	1:000	1.000	1.000
		Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0.00	0	2 000	2 100	2 200	2 200
		Anlagen usw. 36600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000 1.000	3.100 1.100	3.200 1.200	3.300 1.300
		36600.527100 Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		36600.529106 Sachaufwand für die offene Jugendarbeit	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
+		42400.522100 Unterhaltung Sportanlage	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00		10.000	10.000	10.000	10.000
		Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900
		42400.527100 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	2.55	_		4.000	. =	
+		Anlagen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	70.000	73.500	77.100	81.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200
		53820.524100 Kosten der Straßenentwässerung an den AZV						
		Ostufer KielerFörde	0,00	0	85.000	87.800	87.800	119.200
+		54100.522100 Unterhaltungskosten Straßen und Wege	0,00	0	100.000	70.000	70.000	70.000
+		54100.522110 Unterhaltungskosten Fördewanderweg	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+		54100.524100 Bewirtschaftungskosten Straßen und Wege	0,00	0	22.000	23.100	24.300	25.400
+		54100.524101 Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.500	1.600	1.700
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	9.000	9.000

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 in EUR	2025	2026	2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
·	_	54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.000	26.300	27.500	28.900
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0	31.000	31.600	32.200	33.100
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		0				
		Anlagen 54600.523100 Pacht Parkplatz Katzbek	0,00	0	6.000 12.500	6.100 12.500	6.200 12.500	6.300 12.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0		22.100	22.200	22.300
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0		3.000	3.000	3.000
		55100.522100 Unterhaltung Grünflächenpflege	0,00	0		52.500	55.100	57.800
		55100.527100 Besondere Verwaltungs- und						
		Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung 55100.529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0		2.100 32.000	2.200 32.000	2.300 32.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	U	32.000	32.000	32.000	32.000
		Anlagen	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	200	200	200
		57100.523100 Mieten und Pachten Bikesharingsystem	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		57300.521100 Unterhaltung Freya-Frahm-Haus	0,00	0	7.000	3.000	3.100	3.200
		57300.524100 Bewirtschaftung inkl. Reinigung Freya-Frahm- Haus	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
		57300.524101 Reinigungskosten Freya-Frahm-Haus	0,00	0		3.100	3.200	3.300
		57300.527100 Verwaltungs- u. Betriebs aufwendungen, Geräte, Ausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		57300.529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0		20.000	20.000	20.000
		57320.524100 Bewirtschaftung	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	468.000	528.000	581.500	612.600
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
		11150.571100 Abschreibungen	0,00	0		0	500	500 15.000
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0		0	5.000	5.000
		11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	10.000
		11156.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0		5.100	5.100	5.100
		11157.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0		800	800	800
		12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0	000	000	000	000
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	151.000	176.100	186.100	186.100
		21100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	40.000	43.000	45.000	46.000
		24300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	15.700	15.800	15.800	15.800
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		36500.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	44.800	44.800	69.800	69.800
		36600.571100 Abschreibungen auf immatrielle						
		Vermögensgegebstände und Sachanlagen 42400.571100 Abschreibungen auf immatrielle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	8.000	10.000	15.000	20.000
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.100	19.500	19.500	19.500
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	0		139.500	145.000	150.000
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		54600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	13.000	17.500	18.000	18.000

		Fatoring and Aufmenders	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	haltsjahres 2024	2025	2026	2027
. 0	- 2		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.100	9.500	10.000	10.000
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		57300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	9.200	9.700	9.700	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0		6.252.700	6.474.100	6.633.600
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts kasse und	0.00		4.000			
		Jugendfeuerwehr 12600.531803 Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr	0,00	0	4.000	0	0	
		(Führerschein)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.537800 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Löschwasserpauschale	0,00	0	14.500	15.200	15.900	16.700
		21100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	3.600	3.600	3.700	3.700
		24100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		27100.531200 Zuweisungen an die VHS	0,00	0		5.000	5.000	5.000
		33100.531200 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	0,00	0		500	500	500
		33100.531800 Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33100.531801 Zuschuss Weihnachtshilfswerk	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33100.531802 Zuschüsse für die Seniorenarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36300.531800 Zuschüsse für die Nachtbus Kosten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	0	966.200	1.014.500	1.065.200	1.118.400
		36600.531800 Zuschüsse der Gemeinde zur Ferienpassaktion	0,00	0		3.800	3.800	3.800
		42400.531800 Zuschüsse an die Vereine VfR,TC,TVL	0,00	0		1.000	1.000	1.000
		42420.531200 Verlustzuweisung Schwimmhalle	0,00	0		82.900	82.900	82.900
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0		2.500	2.500	2.500
		57310.531210 Abrechnung Vorjahre Bauhof	0,00	0		0	0	2.000
		57500.531200 Verlustzuweisung Tourismus	0,00	0		336.500	347.000	357.100
		57500.531201 Infrastrukturausgleich an den Gemeindebetrieb	0,00	0	190.000	192.000	194.000	196.000
		57500.531202 Erstattung gem.§8 Hafenabgabesatzung	0,00	0		25.000	25.000	25.000
		57500.531203 Forderungsausgleich aus Vorjahren	0,00	0	320.000	0	0	(
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	221.100	223.400	225.700	225.700
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	0	2.652.100	2.691.800	2.732.300	2.773.200
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	0	1.604.600	1.636.600	1.751.200	1.803.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	4.300.100	4.267.100	4.350.800	4.512.200
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige						
		Tätigkeit	0,00	0		97.500	99.000	100.500
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0		1.700	1.800	1.900
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	0		1.500	1.600	1.600
		11100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0		1.100	1.200	1.300
		11100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0		100	100	100
		11100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0		7.600	7.700	7.800
		11106.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0		300	300	300
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	500	500	500
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge inkl. Förderegion Kiel, Umland	0,00	0	14.000	14.200	14.400	14.600
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.200
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	400	400
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige			***			
	\vdash	Tätigkeit	0,00	0	800	900	1.000	1.100
	\vdash	11130.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0		100	100	10
	H	11130.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0		100	100	10
	\vdash	11130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0		600	700	80
	1	11150.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400 12.700	500	50

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	haltsjahres 2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
		11161.544100 Steuern, Versicherungen, (u.a.Unfallkasse),Schadensfall	0,00	0	800	800	900	900
		11170.541100 Personal- u. Versorgungsaufwen dungen (B.A.D.)	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
		11170.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11170.542904 Klimaschutzagentur des Kreises	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		11170.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		11170.543106 Anwalts-,Gerichts- und	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		Sachverständigenkosten	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
		11170.543115 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	300	400	500	600
		11170.544100 Versicherungen,Unfallkasse Schadensfälle,Steuern	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	700	0	0	0
		12100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
		12200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.100	1.200	0
		12200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		12200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Unfallkasse	0,00	0	200	200	200	200
		12200.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	35.000	35.500	36.000	36.500
		12600.541100 Sonstige Personal- und	0,00	0	33.000	30.300	30.000	30.300
		Versorgungsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen 12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.100
		Tätigkeit	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
		12600.542101 Verdienstausfallentschädigung	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		12600.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.544100 Versicherung,Unfallkasse, Schadenfälle,Steuern	0,00	0	300	400	500	600
		12600.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
		21100.543102 Wartungskosten IT	0,00	0	8.000	8.400	8.800	9.200
		21100.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		21100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadenfälle,Steuern	0,00	0	15.000	15.700	16.500	17.300
		21100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gemeinden						
		u. Gemeindeverb.	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
		21100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		21700.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gemeinden undGemeindeverb.	0,00	0	300.000	320.000	330.000	340.000
		21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	300.000	330.000	350.000	360.000
		22100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gemeinden						
		undGemeindeverb.	0,00	0	15.000		16.000	16.000
		24100.542903 Schülerbeförderungskosten 24300.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	17.300 5.000	17.500 5.200	17.500 5.400	17.500 5.600
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		24300.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.300	1.700	1.500
		27100.543107 Versicherungen, u.a. Omalikasse Schadenshalle	0,00	0	100	1.300	100	1.300
		27200.542901 Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale	0,00	0	2.600		2.600	2.600
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren,	5,00		2.000	2.500	2.500	2.000
		Nachrufe)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
 	 	27200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	700		700	700
	1	27200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	300	300	300	300

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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 8	9
- 1-	Z°	•		Ť	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		28100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	0	2.433.600	2.555.200	2.683.000	2.817.100
		36500.545701 Erstattungen für Förderung Kindertagespflege	0,00	0		12.600	13.200	13.800
		36500.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0		500	500	500
		36600.542100 Aufwandsentschädigung Kinder- und	0,00		300		500	300
		Jugendbeirat	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen für den Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.543102 Wartungskosten IT	0,00	0		2.100	2.200	2.300
		36600.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0		1.100	1.200	1.300
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	0		500	500	500
		36600.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0		3.000	3.000	3.000
		42400.542100 Aufwendungen/Entschädigungen f. Reinigung	0,00		0.000	0.000	0.000	0.000
		u. Pflege des VfR TV Laboe	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		42400.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0		25.000	25.000	25.000
		42420.543113 Variantenvergleich Schwimmhalle	0,00	0		0	0	0
		51100.543108 Aufstellung von Bauleitplänen	0,00	0		100.000	50.000	50.000
		51100.543109 Projekt: Quartiersentwicklung	0,00	0		0	0	0
		51100.543110 Projekt: Neubaugebiet B Plan46	0,00	0		20.000	10.000	10.000
		51100.543111 Projekt: Ostseeküstenradwanderweg	0,00	0		20.000	10.000	10.000
		51100.543112 Projekt: Verkehrskonzept	0,00	0		10.000	5.000	0
		51100.543114 Projekt Kommunale Wärmeplanung	0,00	0		20.000	10.000	10.000
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0		800	1.000	1.000
		54100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0		94.300	95.800	97.200
		54110.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0		23.300	23.600	23.900
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		54500.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0		80.200	80.400	80.400
		54600.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	55.000	55.800	56.600	57.500
		55100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	163.300	165.800	168.200	170.700
		55110.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		57300.543106 Anwalts-,Gerichts- und	0.00	0	6 000	6,000	6,000	6 000
		Sachverständigenkosten	0,00	·	6.000	6.000	6.000	6.000
		57300.544100 Versicherungen	0,00	0		400	500	500
		57300.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0		2.100	2.200	2.300
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	·	2.700	3.100	3.600	3.600
	47	57320.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0		3.800	3.800	3.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	13.397.300	13.439.800	13.849.000	14.282.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	222.200	492.200	565.400	488.500
460000-	19	+ Finanzerträge *						
461998, 462-469	L		0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.200
		52200.461000 Zinserträge aus Darlehen	0,00	0	200	200	200	200
		57110.465100 Gewinnablieferung	0,00	0	29.900	29.900	29.900	30.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	252.300	450.300	456.300	506.100
5555		53820.551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und	,		232.030			
-		dergl.	0,00	0	0	5.500	5.500	68.200
	_	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0		444.800	450.800	437.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-222.200	-420.200	-426.200	-475.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	72.000	139.200	12.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0			
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0			

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61100 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Schlüsselzahl 0,0018375 x 1.676 Mio€

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414200 Kita-Förderung des Kreises über Standortgemeinde 5%Steigerung der Folgejahre

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11150 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Eigenbetrieb Nutzung DG

11170 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Laboe Aktuell

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11161 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Reinigungspool-Erstattung Eigenbetriebe

21100 448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge Gastschüler*innen:2021-44, 2022-37, 2023-32

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

11152 459100 Sonstige Finanzerträge WC Einnahmen

55100 459100 Sonstige Finanzerträge Standmieten Tannenwald

57110 459100 Sonstige Finanzerträge Gewinnablieferung #465100

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

36600 501900 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte 40Jahre Ferienpass

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 529106 Sonstiger Sachaufwand Neujahresempfang,Bürgerpreis, Sportlerehrung Neu:Teppichboden für die Abdeckung Hallenboden

11106 526200 Aus- und Fortbildung Seminarkosten angemeldet

11161 523100 Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen Landesküstenschutz

11170 529106 Sonstiger Sachaufwand Archiv Sachkosten Archiv: EDV Beschaffung rd.1 T€

12100 529106 Sonstiger Sachaufwand Europawahl

12200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Grundbesitzabgaben, WBV

12600 525100 Haltung von Fahrzeugen KFZ Kosten, Tanken sowie Reparatur

12600 526200 Aus- und Fortbildung Ausbildung, Anmeldung Summe

21100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Werkzeug f. Schulhausmeister rd.2 T€

21100 529101 Bücher und Zeitschriften Schülerbücherei

21100 529106 Sonstiger Sachaufwand Beförderungskosten, Bahnmieten

54100 522100 Unterhaltungskosten Straßen und Wege Geh- und Radwegunterhaltung

55100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Projekte:Denkmalsanierung, Teichabsicherung

55100 522100 Unterhaltung Grünflächenpflege Vergabe der Grünflachenpflege

55100 529108 Kulturelle Veranstaltungen Ehrenamtsfest rd.3 T€, Tannenwald

55110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für Sicherheitsüberprüfung

57300 521100 Unterhaltung Freya-Frahm-Haus Austausch der Gartentore, Mauer verputzen

57300 529108 Kulturelle Veranstaltungen u.a. Tüfteln und Basteln im Frühjahr rd.14 T€

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12600 531800 Zuschüsse an Kameradschafts kasse und Jugendfeuerwehr Zuschuss Gemeinschaftspflege

21100 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke Schulveranstaltungen, Zuschuss Klassenfahrten

24100 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss SFK

27100 531200 Zuweisungen an die VHS It. Beschluss GV

36300 531800 Zuschüsse für die Nachtbus Kosten Nachtbus Kosten

36500 531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG) 5%Steigerung der Folgejahre

57500 531203 Forderungsausgleich aus Vorjahren Parkplatz Ehrenmal I

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11170 543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten lfd. Verfahren

12100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Europawahl

21100 545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Bauhofleistungen

24300 542902 Verfügungsmittel OGTS-Ferienbetreuung, Verfügungsmittel

28100 545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Bauhofleistungen

36500 545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa 5%Steigerung der Folgejahre

36500 545701 Erstattungen für Förderung Kindertagespflege lt. Antrag für Kita Schwanenweg

42420 543113 Variantenvergleich Schwimmhalle Beschluss GV 19.12.2023

51100 543108 Aufstellung von Bauleitplänen B-Pläne 41 und 47

51100 543114 Projekt Kommunale Wärmeplanung Ansatz ohne Förderprogramm

54100 543100 Geschäftsaufwendungen Aktion Sauberes Laboe

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

52200 461000 Zinserträge aus Darlehen Kommunales Baudarlehen

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträg	e und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				haltsjahres			
			2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

 $^{^{2\}cdot}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

		ı	Escalaria	Assats	A	Diamon	Diaman	Discourse	Diaman
	Finz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
'	L1112	amangs- and Auszamangsarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	7.608.100	7.847.900	8.061.900	8.223.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	0.00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	0	1.027.200	1.037.400	1.047.800	1.058.300	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	0	2.400.000	2.425.000	2.450.000	2.450.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	3.079.600	3.264.300	3.427.500		
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	148.700	153.100	156.200	157.700	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	89.000	90.500	91.600	92.700	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	0	48.000	48.100	48.200	48.300	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	510.000	515.000	520.000	525.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	298.200	307.100	313.200	319.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.417.900	4.466.200	4.719.600	4.903.200	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000	11.000	11.500	11.500	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	24.100	25.300	26.600	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		24320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.312.000	2.427.600	2.548.900	2.676.300	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 57100.613800 Allgemeine Zuweisungen von	0,00	0	40.000	10.000	10.000	5.000	
		übrigen Bereichen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.825.900	1.862.400	1.992.700	2.052.500	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom	0,00	0	40.500	40.600	40.700	40.800	
62	3	Land + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40.500	40.600	40.700	40.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	875.100	885.700	896.400	906.300	
		11130.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100		
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000		
		24300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	52.500	55.100		
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300	
		42410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	600	700	800	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.400	40.800	40.800	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	90.500	91.400	92.300	93.300	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	670.000	676.000	682.000	688.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.800	7.000	7.100	7.200	
641-642,	<i>E</i>	57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.500	9.000	9.500	9.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	222.700	222.700	224.500	224.500	

	Finz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
	LIIIZ	amungs- unu Auszamungsanen	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
1 ³	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	27.800	27.800	28.000	28.000	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	35.100	35.100	35.200	35.200	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	18.300	18.300	18.400	18.400	
		11155.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500	
		11156.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300	
		11157.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	9.000	9.000	10.000	10.000	
		11159.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	71.200	71.200	71.300	71.300	
		11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	
		36600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		55100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	143.200	143.700	144.800	145.900	
		11161.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	52.500	52.600	52.700	52.800	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	600	0	0	0	
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	85.000	86.000	87.000	88.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	171.900	172.000	173.100	173.200	
		11100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		11152.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300	
		11170.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		21100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		24300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00		30.000	30.000	30.000	30.000	
		53400.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	
		54110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		100	100	100	100	
		55100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
		57300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		500	500	500	500	
00		61100.656200 Säumniszuschläge	0,00		3.000	3.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.200	

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr ² 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		52200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	200	200	200	200	
		57110.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	0,00	0	29.900	29.900	29.900	30.000	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	13.474.000	13.773.300	14.255.400	14.611.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.225.800	1.243.500	1.262.200	1.279.700	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	95.000	96.500	98.000	99.500	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	151.000	151.000	152.000	152.000	
		11100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	30.000	30.400	30.900	31.400	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	72.200	73.300	74.400	75.500	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.700	16.000	16.300	16.600	
		11161.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	179.100	181.800	184.600	187.300	
		11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.700	10.900	11.100	11.300	
		11161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	42.400	43.100	43.800	44.500	
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800	
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	600	700	
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.500	20.800	21.200	21.500	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.800	44.500	45.200	45.800	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000	
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	79.500	80.700	81.900	83.200	
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100	
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.600	18.900	19.200	19.500	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	167.200	169.700	172.300	174.800	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	7.500	7.600	7.700	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	31.500	32.000	32.500	33.000	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.800	37.400	37.900	38.500	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	8.100	8.300	8.500	
		24320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.100	22.500	22.800	23.100	
		24320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500	

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		24320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.600	15.900	16.100	16.400	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	103.200	104.800	106.400	107.900	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.400	21.800	22.100	22.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.187.900	1.148.500	1.180.400	1.244.400	
		11100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	26.000	26.300	26.700	27.100	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	
		11130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	
		11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	21.000	22.000	23.000	24.000	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	46.000	47.000	48.000	49.000	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800	
		11155.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
		11155.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	600	700	700	700	
		11156.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		11156.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900	
		11157.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	700	700	800	900	
		11158.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	300	400	500	
		11161.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600	
		11161.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.700	
		11170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

ı	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		11170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.100	2.500	2.500	2.500	
		12100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	11.000	
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	55.000	55.000	56.000	56.000	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	40.000	42.000	44.000	46.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	5.000	5.000		
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	31.500	33.500	35.500	37.500	
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	31.500	33.100	35.000	
		21100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	70.000	73.500	77.100	81.000	
		21100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400	500	600	700	
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	29.000	30.400	31.600	33.100	
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.100	24.300	25.500	26.800	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.300	5.500	5.700	
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		24320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		36500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.100	1.200		
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
		36600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800	

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	Planung Haushaltsjahr ² 2028
13	24	3	4	5	6	7	8 8	9	in TEUR 10
,	_	42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00		70.000	73.500	77.100	81.000	10
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	85.000	87.800	87.800	119.200	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	104.000	74.000	74.000	74.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	32.000	33.600	35.300	36.900	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.500	1.600	1.700	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	9.000	9.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.000	26.300	27.500	28.900	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	31.000	31.600	32.200	33.100	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	22.000	22.100	22.200	22.300	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	3.000	3.000	3.000	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000	52.500	55.100	57.800	
		55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
		55100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	200	200	200	
		57100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	3.000	3.100	3.200	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00		2.000	2.100	2.100	2.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	252.300	450.300	456.300	506.100	
		53820.751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	5.500	5.500	68.200	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	252.300	444.800	450.800	437.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		6.215.500	6.252.700	6.474.100	6.633.600	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	9.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	14.500	15.200	15.900	16.700	
		21100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.600	3.600	3.700	3.700	
		24100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00		3.000	3.000	3.000	3.000	
		27100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00			5.000	5.000	5.000	
		33100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00			500	500	500	
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00		8.000	8.000	8.000	8.000	
		36300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche 36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00			2.400 1.014.500	2.400 1.065.200	2.400 1.118.400	

I		ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
		42400.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		42420.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	82.900	82.900	82.900	82.900	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		57310.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.300	0	0	0	
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	535.000	553.500	566.000	578.100	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	221.100	223.400	225.700	225.700	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	0	4.256.700	4.328.400	4.483.500	4.576.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.287.600	4.254.400	4.337.900	4.499.100	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	97.600	99.200	100.800	102.400	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400	
		11100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800	
		11106.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	500	500	500	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die	,						
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	14.000	14.200	14.400	14.600	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen 11110.744100 Steuern, Versicherungen,	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.200	
		Schadensfälle	0,00	0	300	300	400	400	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800	
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	600	700	800	
		11150.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400	400	500	500	
		11161.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	900	900	
		11170.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 11170.742900 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00		10.000	10.000	10.000		
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.300	15.600	10.900	11.200	
		11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900	
		und sonstige Tätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	
		12100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	1.500	
		12200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	
		12200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	35.500	36.000	36.500	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.100	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.000	9.300	9.600	9.900	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00		10.000	10.100	10.200	10.300	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	400	500		
		12600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00		2.000	2.100	2.200		
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	16.500	17.200	17.900	18.600	
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00		15.000	15.700	16.500		

	Finz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
'	L1112	amangs- and Auszamangsarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000	
		21100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	300.000	320.000	330.000	340.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	300.000	330.000	350.000	360.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	17.300	17.500	17.500	17.500	
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600	
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500	
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		27200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		28100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	2.445.600	2.567.800	2.696.200	2.830.900	
		36500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500	
		36600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		42400.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		42400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
		42420.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	345.000	170.000	85.000	80.000	
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	800	1.000	1.000	
		54100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	93.000	94.300	95.800	97.200	
		54110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	23.000	23.300	23.600	23.900	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00			2.600	2.700		
		54500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00		80.000	80.200	80.400	80.400	
		54600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00		55.000	55.800	56.600	57.500	
		55100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00		163.300	165.800	168.200	170.700	
		55110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00		20.000	20.000	20.000	20.000	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen 57300.744100 Steuern, Versicherungen,	0,00		6.000	6.000	6.000	6.000	
		Schadensfälle	0,00		400	400	500	500	
		57300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00		2.000	2.100	2.200	2.300	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00		2.700	3.100	3.600	3.600	
	16	57320.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	13.169.100	13.349.400	13.710.900	14.162.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	304.900	423.900	544.500	448.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	452.000	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00		452.000 57.000	0	0	0	
		21100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00		12.000	0	0	0	
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00		40.000	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von	0,00	0	40.000	0	U	0	
		Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0	

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr ² 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	260.000	0	0	C)
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	28.000	0	0		
		55100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	0	0	O	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	452.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.700.000	0	0	0	0
		51100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.700.000	0	0	C	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00			45.000	45.000	40.000	
		Anlagevermögens 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb	0,00	0	832.500	15.000	15.000	10.000	C
		von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	643.000	5.000	5.000	C	0
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		21100.783200 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	0,00	0	19.500		10.000	10.000	0
		von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	3.000		0	10.000	
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0		0	0	C	o c
		42410.783200 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	0,00	0		0	0	C	C
		55100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	7.000	0	0	C	C
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	C	ı c
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.577.700	580.000	200.000	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	100.000	100.000	C	C

172 22 3		Finz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsiahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
11 22 3			amungs- unu Auszamungsanten	2022		2024				
Pot-National Control	13	24	3			6				
1153.79500 Azachungen aus				0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
Hechtexursidorimen				0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0
Hobitamunistarines				0,00	0	235.000	0	0	0	0
Hechbaumsdushmen				0,00	0	112.000	100.000	0	0	0
Highbourselsshippen No.				0,00	0	400.000	100.000	0	0	0
Hotheumsfarhmen				0,00	0	6.200	5.000	0	0	0
HotbaumShammen				0,00	0	110.000	0	0	0	0
Hochbaumalishmen				0,00	0	910.000	0	0	0	0
TiefbaumsSahmen				0,00	0	60.000	0	0	0	0
Hotobeumalinahmen				0,00	0	660.000	125.000	0	0	0
Tietbaumsfanhmen				0,00	0	180.000	0	0	0	0
Hochbaumslanhamen				0,00	0	20.000	0	0	0	0
Hochbaumshammen				0,00	0	175.000	0	0	0	0
Auslehungen (für Investitionsforderungsmaßnahmen Dritter) 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) 36 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) 37 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) 38 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) 39 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 34) 30 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 35) 30 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 36) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 36) 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 36) 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 36) 34 = Finanzmittelin 35 = Saldo aus Fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 38 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 39 + Aufnahme von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Lauzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung 30 + Aufnahme von Krassenkrediten (ohne Kontokorrent) 40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 41 - Auszahlungen aus Rückfüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 42 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 43 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen Reditinstitute Lauzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung 40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 43 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit 44 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 45 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit 46 - Auszahlungen aus Gester Saldo aus Finanzierungstätigkeit 46 - Auszahlungen aus Gester Saldo aus Finanzierungstätigkeit 47 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigk				0,00	0	9.500	0	0	0	0
33	786	32	Ausleihungen (für Investitionen und	0.00	0	0	0	0	0	0
34	787	33		<i>'</i>						0
Sab		1	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-				,	0
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) 0,00 0 -8.353.300 -171.100 329.500 438.900 692 37 + Aufmahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 8.658.200 595.000 215.000 0 692 37 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen dir Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung 0,00 0 8.658.200 595.000 215.000 0 693 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 0,00 0		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	•	0				-10.000	
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00	672	35a		,	-					
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00	772	35b								
(= Zeilen 17, 35 und 35c)		35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-8.353.300	-171.100	329.500	438.900	
61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0	8.658.200	595.000	215.000	0	
September 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche			8.658.200	595.000	215.000	0	
39	695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen						-	
Tigung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 435.700 621.500 637.400 643.300	693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne			•	0	0		
61200.792735 Tilgung von Krediten für 1	792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und		0	/25 700	634 500	627 400	643 300	
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 0,00 0			61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)							
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.500 -422.400 -643.300 -643.300	795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von							
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 8.222.500 -26.500 -422.400 -643.300	793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne							
7,7		40	·	,			·		·	
1 IAA IN Linean-middeledd (-7eilen 3C : A3) 0.001 0.1 A00.0001 A07.0001 00.0001 004.4001		43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00			-26.500 -197.600	-422.400 -92.900	-643.300 -204.400	1

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			des	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr ²
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres 2022 in EUR	2023 in EUR	haltsjahres 2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	 Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	-130.800	-197.600	-92.900	-204.400	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Finanzplan¹

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
		· ·	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
1 ³	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.608.100	7.847.900	8.061.900	8.223.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	0	1.027.200	1.037.400	1.047.800	1.058.300	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	0	2.400.000	2.425.000	2.450.000	2.450.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	3.079.600	3.264.300	3.427.500	3.564.600	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	148.700	153.100	156.200	157.700	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	89.000	90.500	91.600	92.700	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	0	48.000	48.100	48.200	48.300	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	510.000	515.000	520.000	525.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	298.200	307.100	313.200	319.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.417.900	4.466.200	4.719.600	4.903.200	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	·		1.100.200	1.1 10.000	1.000.200	
		von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000	11.000	11.500	11.500	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	24.100	25.300	26.600	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		24320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.312.000	2.427.600	2.548.900	2.676.300	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	10.000	10.000	5.000	
		57100.613800 Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.825.900	1.862.400	1.992.700	2.052.500	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	40.500	40.600	40.700	40.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	875.100	885.700	896.400	906.300	
		11130.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		24300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	52.500	55.100	57.800	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300	
		42410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	600	700	800	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.400	40.800	40.800	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	90.500	91.400	92.300	93.300	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00		670.000	676.000	682.000	688.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00		2.500	2.500	2.500	2.500	
		57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.800	7.000	7.100	7.200	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00		8.500	9.000	9.500	9.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00			222.700	224.500	224.500	

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	_	11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	1	11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0		27.800			
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	,		27.800		28.000	28.000	
	1	11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	35.100	35.100	35.200	35.200	
		11155.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	18.300	18.300	18.400	18.400	
		11156.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500	
		11157.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300	
	1	11159.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	9.000	9.000	10.000	10.000	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600	
		,	0,00	0	71.200	71.200	71.300	71.300	
		11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	
		36600.646100 Sonstige privatrechtliche							
		Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche	0,00	Ů	. 30	7.50	7.00	7.50	
		Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		55100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	143.200	143.700	144.800	145.900	
		11161.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	52.500	52.600	52.700	52.800	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	600	02.000	02.700	02.000	
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	85.000	86.000	87.000	88.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen	0,00	0	03.000	00.000	07.000	00.000	
		Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden				- aaa	5 000	5 000	
65	7	und dergl.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
03	1	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	171.900	172.000	173.100	173.200	
		11100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		11152.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300	
		11170.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		100	100	100	100	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		21100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100		100	
		24300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
	-	36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
		53400.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	-	54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	1	54110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100	100	100	100	
		55100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
		57300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	500	500	500	500	
	-	61100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	3.000	3.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.200	
		52200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	200	200	200	200	
		57110.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	0,00	0	29.900	29.900	29.900	30.000	
		61100.669200 Verzinsung von	0,00	U	29.900	23.300	23.300	30.000	
		Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender	* * -	_	40 474 665	40 ==== ===	44.00- 44-	4101101	
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	13.474.000	13.773.300	14.255.400	14.611.800	

	Finz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
		amangs- and Auszamangsarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
1 ³	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	95.000	96.500	98.000	99.500	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	151.000	151.000	152.000	152.000	
		11100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	30.000	30.400	30.900	31.400	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	72.200	73.300	74.400	75.500	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.700	16.000	16.300	16.600	
		11161.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	179.100	181.800	184.600	187.300	
		11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.700	10.900	11.100	11.300	
		11161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	42.400	43.100	43.800	44.500	
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800	
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	600	700	
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.500	20.800	21.200	21.500	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.800	44.500	45.200	45.800	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000	
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	79.500	80.700	81.900	83.200	
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100	
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.600	18.900	19.200	19.500	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	167.200	169.700	172.300	174.800	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	7.500	7.600	7.700	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00		31.500	32.000	32.500	33.000	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.800	37.400	37.900	38.500	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00		2.100	2.200	2.300	2.400	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	8.100	8.300	8.500	
		24320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.100	22.500	22.800	23.100	
		24320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500	
		24320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.600	15.900	16.100	16.400	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00		900	1.000	1.100	1.200	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00		3.000	3.100	3.200		

		ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	103.200	104.800	106.400	107.900	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.400	21.800	22.100	22.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.187.900	1.148.500	1.180.400	1.244.400	
		11100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	26.000	26.300	26.700	27.100	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	
		11130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	
		11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	21.000	22.000	23.000	24.000	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	46.000	47.000	48.000	49.000	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800	
		11155.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
		11155.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	600	700	700	700	
		11156.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		11156.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900	
		11157.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	700	700	800	900	
		11158.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	300	400	500	
		11161.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600	
		11161.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.700	
		11170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		11170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.100	2.500	2.500	2.500	
		12100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	11.000	
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
		· ·	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
1 ³	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	55.000	55.000	56.000	56.000	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	40.000	42.000	44.000	46.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	31.500	33.500	35.500	37.500	
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	31.500	33.100	35.000	
		21100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	70.000	73.500	77.100	81.000	
		21100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400	500	600	700	
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	29.000	30.400	31.600	33.100	
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.100	24.300	25.500	26.800	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.300	5.500	5.700	
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		24320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		36500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
		36600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	70.000	73.500	77.100	81.000	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	85.000	87.800	87.800	119.200	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	104.000	74.000	74.000	74.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	32.000	33.600	35.300	36.900	

	Finz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
		amango ana Aaozamangoarton	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.500	1.600	1.700	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	9.000	9.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.000	26.300	27.500	28.900	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	31.000	31.600	32.200	33.100	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	22.000	22.100	22.200	22.300	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	3.000	3.000	3.000	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000	52.500	55.100	57.800	
		55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
		55100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	200	200	200	
		57100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	3.000	3.100	3.200	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	252.300	450.300	456.300	506.100	
		53820.751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	5.500	5.500	68.200	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	252.300	444.800	450.800	437.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.215.500	6.252.700	6.474.100	6.633.600	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	9.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	14.500	15.200	15.900	16.700	
		21100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.600	3.600	3.700	3.700	
		24100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		27100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		33100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500	
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
		36300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
	_	36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	966.200	1.014.500	1.065.200	1.118.400	
	_	36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
	-	42400.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		42420.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 55200.737300 Allgemeine Umlagen an	0,00	0	82.900	82.900	82.900	82.900	
		Zweckverbände und dergl.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		57310.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.300	0	0	0	
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00		535.000	553.500	566.000	578.100	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	221.100	223.400	225.700	225.700	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	0	4.256.700	4.328.400	4.483.500	4.576.900	

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
		annange ana macamangemen	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
1 ³	24	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.287.600	4.254.400	4.337.900	4.499.100	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche							
		und sonstige Tätigkeit	0,00	0	97.600	99.200	100.800	102.400	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400	
		11100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800	
		11106.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	500	500	500	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die							
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	14.000	14.200	14.400	14.600	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen 11110.744100 Steuern, Versicherungen,	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.200	
		Schadensfälle	0,00	0	300	300	400	400	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800	
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die							
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	600	700	800	
		11150.743100 Geschäftsauszahlungen 11161.744100 Steuern, Versicherungen,	0,00	0	400	400	500	500	
		Schadensfälle	0,00	0	800	800	900	900	
		11170.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900	
		11170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.300	15.600	10.900	11.200	
		11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	700	3.700	0	3.900	
		12100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	1.500	
		12200.744100 Steuern, Versicherungen,	0.00		200	000	000	000	
		Schadensfälle 12200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	200 35.000	200 35.500	200 36.000	200 36.500	
		12600.741100 Sonstige Personal- und	0,00	0	33.000	33.300	30.000	30.300	
		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.100	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.000	9.300	9.600	9.900	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen,							
		Schadensfälle 12600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00		300	400	500	600	
		21100.743500 Erstattung an uorige Bereiche	0,00		2.000	2.100	2.200	2.300	
		21100.744100 Geschaltsauszahlungen 21100.744100 Steuern, Versicherungen,	0,00	0	16.500	17.200	17.900	18.600	
		Schadensfälle	0,00	0	15.000	15.700	16.500	17.300	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00		15.000	16.000	17.000	18.000	
		21100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	300.000	320.000	330.000	340.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	300.000	330.000	350.000	360.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV) 24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die	0,00		15.000	15.000	16.000	16.000	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	0	17.300	17.500	17.500	17.500	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600	

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	2027	Planung Haushaltsjahr ² 2028
. 2	-4		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500	
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die	0.00		0.000	0.000	0.000	0.000	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
		27200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		28100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	1.000 17.000	1.000 17.000	1.000 17.000	1.000 17.000	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	2.445.600	2.567.800	2.696.200	2.830.900	
		36500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500	
		36600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche	0,00		300	000	000	300	
		und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		42400.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		42400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
		42420.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	345.000	170.000	85.000	80.000	
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	800	1.000	1.000	
		54100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	93.000	94.300	95.800	97.200	
		54110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	23.000	23.300	23.600	23.900	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800	
		54500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	80.000	80.200	80.400	80.400	
		54600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	55.000	55.800	56.600	57.500	
		55100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	163.300	165.800	168.200	170.700	
		55110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
		57300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	500	500	
		57300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000		2.200		
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.700	3.100	3.600	3.600	
		57320.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender	.,						
		Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	13.169.100	13.349.400	13.710.900	14.162.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	304.900	423.900	544.500	448.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	452.000	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	57.000	0	0	-	
		21100.681200 Investitionszuweisungen von	* * * *					-	
		Gemeindeverbänden 42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	
	-	42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land 42400.681200 Investitionszuweisungen von	0,00	0	40.000	0	0	0	
		Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0	
	_	54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	28.000	0	0	0	
		55100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr ²
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
1 ³	24	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24		0,00	0		0	0		
689	1	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	
009	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	U	U	U	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	452.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0.00	0		0	0	0	
782	28	Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-		0	0	,	
		Grundstücken und Gebäuden 51100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00			15.000	15.000	10.000	
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00			5.000	5.000	0	
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		21100.783200 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	0,00	0	19.500	10.000	10.000	10.000	0
		24300.783200 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	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	125.000	0	0	0	0
		42410.783200 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	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		55100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.577.700	580.000	200.000	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	100.000	100.000	0	0
		11151.785100 Auszahlungen aus	2.55	_		50.000	_	_	.
		Hochbaumaßnahmen 11153.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0		50.000 100.000	100.000	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00			0	0	-	
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	112.000	100.000	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	100.000	0	0	0
		36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.200	5.000	0	0	0

	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr ²
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in TEUR
1 ³	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	C	0
		51100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	910.000	0	0	C	C
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	C) (
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	660.000	125.000	0	0) (
		54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	O) (
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0) (
		55100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	C)
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0) (
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.110.200	595.000	215.000	-	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.658.200	-595.000	-215.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	U	-0.030.200	-393.000	-213.000	-10.000	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.(=Zeilen 35d / 35e)	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-8.353.300	-171.100	329.500	438.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.658.200	595.000	215.000	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	8.658.200	595.000	215.000	C	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	O	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	435.700	621.500	637.400	643.300	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	435.700	621.500	637.400	643.300	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	8.222.500	-26.500	-422.400	-643.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-130.800	-197.600	-92.900	-204.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 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	Planung Haushaltsjahr ² 2028
13	24	2	III EUR	III EUR	6	10 EUR 7	8 8	III EUR	in TEUR 10
١٠	Ζ.	J	4	J	0	1	0	3	10
	46	 Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	-130.800	-197.600	-92.900	-204.400	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

		Erträge und Aufwendungen		20)22			20	23			20	24	
		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	319.600	1.482.400	690.800	-1.162.800
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	258.000	971.100	608.600	-713.100
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	61.600	511.300	82.200	-449.700
2		Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	245.100	1.373.700	403.400	-1.128.600
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	110.100	961.000	102.900	-850.900
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	C	15.000	0	-15.000
	24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	133.000	341.200	281.000	-208.200
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	2.000	39.500	19.500	-37.500
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	C	17.000	0	-17.000
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	2.349.600	3.648.300	131.600	-1.298.700
	33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	C	10.000	0	-10.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	2.349.600	3.638.300	131.600	-1.288.700
4		Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	14.900	296.000	0	-281.100
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00		0 0	0	0	14.900	296.000	0	-281.100
5		Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	1.260.900	2.142.100	0	-881.200
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	120.000	345.000	0	-225.000
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	200	0	0	200
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	151.000	87.500	0	63.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	897.800	669.100	0	228.700
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00		0 0	0	0	11.600	318.100	0	-306.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00		0 0	0	0	80.300	722.400	0	-642.100
6		Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0 0	0	0	9.482.500	4.730.100	0	4.752.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	9.482.500	4.730.100	0	4.752.400
Su	nme		0,00	0,00	0,00	0,00	(0 0	0	0	13.672.600	13.672.600	1.225.800	0
	dav	on Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)		-	0	· .			0				635.200	<u></u>
		Personalaufwendungen der Verwaltung (ELIP/Ew.)			_				_				440	

 davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 0
 635.200

 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 0
 0
 116

 Einwohner (Ew.)
 5.150
 5.344
 5.467

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

	Ei	nzahlungen und Auszahlungen			20	22					20)23					20	24		
			lfd. V	erwaltungstätig	gkeit	Inv	vestitionstätigk	eit	lfd. V	erwaltungstät	igkeit	Inv	vestitionstätigl	reit	lfd. V	erwaltungstät	igkeit	Inv	estitionstätigk	reit
		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 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	302.000	1.306.400	-1.004.400	57.000	1.578.000	-1.521.000
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	252.900	947.200	-694.300	0	700.000	-700.000
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	49.100	359.200	-310.100	57.000	878.000	-821.000
2		Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	208.500	1.312.200	-1.103.700	12.000	142.500	-130.500
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	85.100	921.000	-835.900	12.000	139.500	-127.500
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
	24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	122.100	325.500	-203.400	0	3.000	-3.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	1.300	33.700	-32.400	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C) c	0	0	0	17.000	-17.000	0	0	0
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	2.336.600	3.602.500	-1.265.900	0	406.200	-406.200
	33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	С	0	C) C	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	2.336.600	3.592.500	-1.255.900	0	406.200	-406.200
4		Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C) c	0	0	1.300	268.900	-267.600	45.000	237.000	-192.000
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	1.300	268.900	-267.600	45.000	237.000	-192.000
5		Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	С	0	C) C	0	0	1.143.100	1.949.000	-805.900	338.000	6.746.500	-6.408.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	120.000	345.000	-225.000	260.000	5.610.000	-5.350.000
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C) c	0	0	200	0	200	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	151.000	87.000	64.000	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	804.100	495.800	308.300	28.000	920.000	-892.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	11.600	308.000	-296.400	50.000	207.000	-157.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	56.200	713.200	-657.000	0	9.500	-9.500
6		Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	9.482.500	4.730.100	4.752.400	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0	C	0	0	0	9.482.500	4.730.100	4.752.400	0	0	0
Sun	me		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.474.000	13.169.100	304.900	452.000	9.110.200	-8.658.200
			1		-	ī														

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11100Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		J	5			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	T.					

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11100Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

			I e i	lergebnisplan ¹				
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ert	raq	s- und Aufwandsarten	des volvoljanies	des voljanies	haltsjahres	Паизпанајатн	Haushallsjani	Haushallsjani
	9		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		11100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100	100	100	100
50		Personalaufwendungen	0,00	0	276.000	277.900	280.900	282.900
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und	-					
-		Beamte	0,00	0	95.000	96.500	98.000	99.500
-		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen (VAK)	0,00	0	151.000	151.000	152.000	152.000
		11100.504100 Beihilfen	0,00	0	30.000	30.400	30.900	31.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	33.300	33.700	34.300	34.800
		11100.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
		11100.527100 Verwaltungs- u.Betriebsaufwand (Sitzungstechnik)	0,00	0	25.000	25.300	25.700	26.100
		11100.527102 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		11100.529106 Sonstiger Sachaufwand	·					
		Neujahresempfang,Bürgerpreis, Sportlerehrung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	107.700	109.500	111.400	113.200
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	96.000	97.500	99.000	100.500
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
		11100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		11100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
		11100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
54291		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
-		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	417.000	421.100	426.600	430.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0.00	_	446.000	424 000	-426.500	420.000
46000	20	,	0,00	U	-416.900	-421.000	-420.500	-430.800
0- 46199	_~	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
0- 55199		-						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	.,			<u>_</u>	<u> </u>	<u> </u>
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-416.900	-421.000	-426.500	-430.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen						
		Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11100 Gemeindeorgane

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsiahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		go una / una	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-416.900	-421.000	-426.500	-430.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 529106 Sonstiger Sachaufwand Neujahresempfang, Bürgerpreis, Sportlerehrung

Neu:Teppichboden für die Abdeckung Hallenboden

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11100Gemeindeorgane

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i elifinanzp	iuii ·					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		11100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	276.000		277.900	280.900	282.900	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte 11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	95.000		96.500	98.000	99.500	
		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	151.000		151.000	152.000	152.000	
		11100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0.00	0	30.000		30.400	30.900	31.400	
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00		30.000		0.400	30.300 N	01.400	
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		33.300		33.700	34.300	34.800	
		11100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.000	1.100	1.100	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		26.000		26.300	26.700	27.100	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.300		6.400	6.500	6.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	107.700		109.500	111.400	113.200	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	97.600		99.200	100.800	102.400	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500		1.500	1.600	1.600	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00		1.100		1.200	1.300	1.400	
		11100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0.00	0	7.500		7.600	7.700	7.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0			421.100		430.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit								
<u> </u>		(= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-416.900		-421.000	-426.500	-430.800	
681		Investitionstätigkeit								
001	10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0	
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00		0		0		0	
782		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	C
		Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11100 Gemeindeorgane

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-416.900	0	-421.000	-426.500	-430.800	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11106Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Personalrat	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		3	. 3			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11106 Personalrat

Teilergebnisplan¹

			161	<u>lergebnispian i</u>				
F4	~~~	a und Aufwandaartan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ent	rag	s- und Aufwandsarten	2022	2023	haltsjahres 2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	•	0	0	0
446 448	6	Westernal theory and Westernal and	0,00	0	0	0	0	0
446	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0	0
50		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
51	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0 500	0	0	1 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
E7	14	11106.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
57	-	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4 000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.800	800	800	800
		11106.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	300	300	300	300
54291	17	11106.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	500	500	500
J4231		davon Verfügungsmittel	0,00	0	4 200	2 200	2 200	2 200
	-	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
46000 n_	20	+ Finanzerträge						
46199								
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
55199								
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	·		,	-2.300
	-3	- EI GEDINS (- ZENEN 23, 24, 23)	U,00	U	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 526200 Aus- und Fortbildung Seminarkosten angemeldet

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11106Personalrat

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				Temmanzp						
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00				0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	•	-		0	-	0	
63	1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		·		0	0	0	
641-	5	· ·	0,00	0	U		U	U	U	
642,	3	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					_		_	
646	_		0,00		_		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		-		0	-	0	
65	/	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500		1.500	1.500	1.500	
	L	11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.800		800	800	800	
		11106.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300		300	300	300	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.300		2.300		2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		•						
		(= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen								
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00				0	0	0	
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00		-			-	0	
686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaisnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	U	U	0	U	U	U	
000	23	Emzamungen aus Ruckhussen (für investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00				0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00		-		0		0	0
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00		-		0		0	
783		Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00				0		0	0
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00				0		0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00				0	-	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00		-		0		0	
787	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			-			-		
101		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	n
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00				0		0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00				0	-	0	
<u> </u>	L	gon add nomdon i manizimitom	0,00			. ,	U	Ų	U	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11106 Personalrat

Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-4.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
Produktbeschreibung		

Globale Ziele Operative Ziele

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	I-+ 2022	Plan 2023	Dlam 2024	Dla.: 2025	DI 2020	Dla.: 2027
	lst 2022	Fiail 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Leistungen						

2024

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

Teilergebnisplan¹

Teilergebnisplan ¹												
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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				
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	, 0	0	,				
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0					
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0					
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0					
442, 446		+ privative criticite Leistungsertigette	0,00	0	0	0	0					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0					
45		+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100				
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	0.00	0	100	100		10				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0	0	0					
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0					
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100	100	100	10				
50		Personalaufwendungen	0,00	0	91.800	93.300	94.800	96.30				
		11110.501200 Dienstaufwendungen für	,									
		Arbeitnehmer*innen	0,00	0	72.200	73.300	74.400	75.50				
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.20				
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	15.700	16.000	16.300	16.60				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	50				
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	50				
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	25.800	26.200	26.700	27.00				
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge inkl. Förderegion Kiel, Umland	0,00	0	14.000	14.200	14.400	14.60				
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.20				
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	400	40				
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.80				
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	118.100	120.000	122.000	123.80				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-118.000	-119.900	-121.900	-123.70				
46000	20	+ Finanzerträge										
0- 46199 8, 462-		·	0.00	0	0	0	0					
469 55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0					
u- 55199 8, 552- 559			0,00	n	0	0	0					
JJJ	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0			-					
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	<u> </u>	-118.000			-123.70				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-110.000 n	-113.300	-121.300 ∩	-120.70				
		– Aufwendungen aus internen		0	0	0	0					
	26	Leistungsbeziehungen = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00 0,00	<u>0</u>	0 -118.000	-119.900	-121.900	-123.70				

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 11110 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Produkt Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus- haltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 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	500	500	500	500
416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2024

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

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

l elifinanzpian 1,2											
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
•		laufende Verwaltungstätigkeit		-			-	-			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0			0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0			0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0			0	0	0		
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		·		,				
642, 646			0.00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0			0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	100		100	100	100		
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0			100	100	100		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0			0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	91.800		93.300	94.800	96.300		
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	72.200		73.300	74.400	75.500		
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen					4 000	4 400	4.000		
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	3.900		4.000	4.100	4.200		
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.700		16.000	16.300	16.600		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.800		26.200	26.700	27.000		
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	14.000		14.200	14.400	14.600		
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000		5.100	5.200	5.200		
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300		300	400	400		
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500		6.600	6.700	6.800		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	117.600		119.500	121.500	123.300		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-117.500		-119.400	-121.400	-123.200		
		Investitionstätigkeit									
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21	Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00				0	0	<u> </u>		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-	0	0	n	<u> </u>		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00					- V			
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		•	0	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	C	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	•				0	0	C	
		• • • • •	0,00			·	·	U	0		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11110 Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-117.500	0	-119.400	-121.400	-123.200	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere Verwaltung

Produkt 11130 Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

Produktbeschreibung

Produkt 1113000000 Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11130 Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

Teilergebnisplan¹

Teilergebnisplan ¹												
Ertı	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr				
	- 5		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
.0	- 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
	23	3	4	5	6	7	8	9				
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C				
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C				
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100				
		11130.431100 Schiedsmanngebühren	0,00	0	100	100	100	100				
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0					
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0	0	0					
	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	-				
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100	100	·					
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600				
		11130.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500				
		11130.529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C				
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.700	1.900	2.100				
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	900	1.000	1.100				
		11130.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	100	100	100	100				
		11130.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100				
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	600	700	800				
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.100	2.300	2.500	2.700				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600				
46000	20	+ Finanzerträge										
0- 46199 8, 462-		· ·										
469	0.4		0,00	0	0	0	0	C				
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4										
55199 8, 552-												
559			0,00	0	0	0	0					
-		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600				

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2024

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11130

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

l elifinanzpian 1,2											
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100		
		11130.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100		100	100	100		
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	.,,								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0			0	0	0		
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0			0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0			
	•	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600		600	600	600		
		11130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500		500	500	500		
		11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100		100	100	100		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		0	0	100		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0			0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0			1.700	1.900	2.100		
	10	11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und	0,00	0	1.300		1.700	1.500	2.100		
		sonstige Tätigkeit	0,00	0	900		1.000	1.100	1.200		
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die	,								
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100		100	100	100		
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500		600	700	800		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.100		2.300	2.500	2.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.000		-2.200	-2.400	-2.600		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		_					_		
683		und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0		
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	_		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0			0	0	0		
	25		-,	0		0	0	0	0		
	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	-	0	0	0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0			0	0		١	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	,	0	-	0	0	0		,	
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	0,00	0		U	U	U	U		
		immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	n	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	n	,	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	n	7	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00			0	0	0		<u> </u>	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0		
		1	0,00	·			· ·	·		1	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11130 Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.000	0	-2.200	-2.400	-2.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11150Liegenschaft: Rathaus

Produktbeschreibung

Produkt 1115000000 Liegenschaft: Rathaus

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		3	5			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	Ĺ					

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

Teilergebnisplan¹

			i eii	lergebnisplan ¹				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
45		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471		+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	31.100	32.200	33.300
		11150.521100 Unterhaltung Rathausgebäude	0,00	0	5.000	5.100		5.300
		11150.524100 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	15.000
		11150.571100 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.900	13.100	13.400	13.600
		11150.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	500	500
		11150.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	12.500	12.700	12.900	13.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	42.900	44.200	45.600	61.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-25.800	-27.100	-28.500	-44.800
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4				•		<u>.</u>
0- 55199 8, 552-			0,00	0	0	0	0	0
559	22	Financemake (- Zeiler 20 and 24)		0	0	0	`	0
		Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	U	U	U	U	U
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-25.800	-27.100		-44.800
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-25.800	-27.100	-28.500	-44.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11150 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Eigenbetrieb Nutzung DG

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

Nachri	chtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	bschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				haltsjahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	9.900

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11150Liegenschaft: Rathaus

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

des Vorjahres des Haus- haltsjahres 2022 2023 2024 tigungen 2025 2025 2026 2027 2028					i emmanz _k						
			nd Auszahlungsarten	des Vorvorjahres 2022	des Vorjahres 2023	des Haus- haltsjahres 2024	tungser- mäch-	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	,
Section Sect	1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Section Sect			laufende Verwaltungstätigkeit								
10 2 Zenerdragen und altgrammen (Imrigen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	60	1	, ,	0.00	0	0		0	0	0	
	61	2	·	-,				0	0	0	
10		-	· · · ·	,						0	
1150-241 t00 Melen und Pacifico, Edibuscinose 0.00 12.000			ŭ ŭ	-,				•	U	0	
	_	<u> </u>		0,00	U			U	U	0	
1150 64100 Miletin und Peutinin. Erbehuzunsen 0.00 0 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
	646			,							
2. Assest und sordisp Fintzehrungen				,		12.000		12.000	12.000	12.000	
		6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-,		0		0	0	0	
Einzahlungen aus Burfender Verwaltungstätigkeit	65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
Exales 1 bis 8]	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
10 Parestralisuszahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		9									
11 Versorpungsauszahlungen			i '					12.000	12.000	12.000	
1150721100 Unterhaltung der Grundstücke und 0,00 0 0,000 0 30,000 31,100 32,200 33,300 11150721100 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Antigen 11150721100 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0		-		-,	·			0	0	0	
11150721100 Unterhaltung der Grundstücke und 0.00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 20.000 7.000 20.000 7.000 20.000 7.000 20.000 7.000		-	, , ,	-,	_			0	0	0	
Daulichen Anlaigen	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000		31.100	32.200	33.300	
					_						
Arlagen usw. 0.00 0 25.000 27.000 28.000 27.000 28.000 27.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0,00	0	5.000		5.100	5.200	5.300	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0.00	,	25 000		26 000	27 000	28 000	
1	75	13	-			1		20.000	21.000	20.000	
1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,	_			0	0	0	
11150.743100 Geschäftsauszahlungen		-	, and the second	-,				100	500	500	
16	74	15	· ·	*							
Packet 20			· ·	0,00	0	400		400	500	500	
E-Zelien 9 / 16 Newstitionstätigkeit New Yerius			(= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	30.400		31.500	32.700	33.800	
Bell 18		17		0,00	0	-18.400		-19.500	-20.700	-21.800	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Investitionstätigkeit								
Section Sect	681	18		0,00	0	0	0	0	0	0	
Und immateriellen Vermögensgegenständen des 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	682	19		0,00	0	0	0	0	0	0	
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 0,00 0	683	20	und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00							
Elizahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			-	,			·	•	0	0	
Finzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	_	-	· · ·	,		 					
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		<u> </u>	i i	0,00	0	0	0	0	0	0	
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 <td< td=""><td>686</td><td>23</td><td></td><td>0.00</td><td>_</td><td></td><td>٥</td><td>0</td><td>0</td><td>٥</td><td></td></td<>	686	23		0.00	_		٥	0	0	٥	
689 25	688	24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,						-	
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	_	-		-,	_						
25 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0		_	-	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ref 27		20		0 00	n	n	n	n	n	n	
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0<	781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für					-			n
29	782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und					-		0	n
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0	783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,		-		0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 450.000 0 100.000 100.000 0	784	30	· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0	0	0	0	0
11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	785	31	· · ·	-,				100.000	100.000	0	0
786 32			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,						n	0
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter 0,00	786	32	·	0,00	<u> </u>	.50.000		. 55.550	. 55.550		
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 0,00 0 450.000 0 100.000 0		L		0,00	0	0	0	0	0	0	0
(= Zeilen 27 bis 33) 0,00 0 450.000 0 100.000 0	787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34	= Summe der investiven Auszahlungen								
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 0,00 0 -450.000 0 -100.000 -100.000 0			i i							0	0
		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-450.000	0	-100.000	-100.000	0	

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

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-468.400	0	-119.500	-120.700	-21.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11150Liegenschaft: Rathaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	/	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1115024001 Rathaus-Gebäude, Aufbauten									
11150.785100 Planung, Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Hafenpavillon 11

Produkt 11151

Produktbeschreibung

Produkt 1115100000 Liegenschaft: Hafenpavillon

Produktbeschreibung

Globale Ziele **Operative Ziele**

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Hafenpavillon 1 11 11151 Produkt

Teilergebnisplan¹

			I el	lergebnisplan ¹				
Ert	raq	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	3		2022	2023	2024 in EUR	2025 in EUR	2026	2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	6	7	in EUR 8	in EUR 9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	,		Ť		-
442, 446		pgenigen	0,00	0	27.800	27.800	28.000	28.000
		11151.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenpavillon	0,00	0	27.800	27.800	28.000	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	27.800	27.800	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.000	5.200	10.400	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	22.800	22.600	17.600	17.400
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199								
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
55199								
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	22.800	22.600	17.600	17.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	n	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	22.800	22.600	17.600	17.400
			0,00	U	22.000	22.000	17.000	17.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11151 Liegenschaft: Hafenpavillon

Nachri	chtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	bschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				haltsjahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	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	0	0	5.000	5.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	5.000	5.000

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Hafenpavillon 1 11 11151

Produkt

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzplan ^{1,2}							
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
646			0,00	0	27.800		27.800	28.000	28.000		
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	27.800		27.800	28.000	28.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	-	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00		27.800		27.800	28.000	28.000		
70		Personalauszahlungen	0,00		0		0	0	0		
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000		5.200	5.400	5.600		
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300		
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000		4.100	4.200	4.300		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000		5.200	5.400	5.600		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	22.800		22.600	22.600	22.400		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	·	0	0	0		
000	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		0		0	0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00		0		0		0	0	
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00		0		0	0	0	0	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		50.000	0	50.000	0	0	0	
		11151.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00		50.000	0	50.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	-	50.000	0	50.000	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00			0		0	0		
	ან							٧,		i e	

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11151 Liegenschaft: Hafenpavillon

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-27.200	0	-27.400	22.600	22.400	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Hafenpavillon 1 11 11151

Produkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			-			,			-
1115124001 Hafenpavillon- Gebäude,Aufbauten									
11151.785100 Bauplanung, Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Hafenspeicher 11

Produkt 11152

Produktbeschreibung

Produkt 1115200000 Liegenschaft: Hafenspeicher

Produktbeschreibung

Globale Ziele **Operative Ziele**

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11152 Liegenschaft: Hafenspeicher

Teilergebnisplan¹

				ergebnisplan ¹				
E-4	raa	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
EIL	ıay	s- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.100	35.100	35.200	35.200
		11152.441100 Mieten, Nebenkosten Hafenspeicher	0,00	0	35.100	35.100	35.200	35.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
		11152.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	43.100	43.200	43.400	43.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000	27.500	29.000	30.500
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500
		11152.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	21.000	22.000	23.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	26.000	27.500	29.000	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	17.100	15.700	14.400	13.000
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	C
55000 0- 55199		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	n
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00		0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00		17.100	15.700	14.400	13.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00		_	15.700		13.000
	123	- Eigeniiis (- Zeileii 23, 24, 23)	0,00	U	17.100	15.700	14.400	13.000

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

11152 459100 Sonstige Finanzerträge

WC Einnahmen

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Hafenspeicher 1 11

11152

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				reimanzp	nan '					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u> </u>	Ι-	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0			0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	, v		U	U	U	
642,	ľ	+ privatilecritiiche Leistungsentgeite	0.00		05.400		05.400	05.000	05.000	
646		44450 044400 NE L	0,00	0			35.100	35.200	35.200	
C40	_	11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	00.100		35.100	35.200	35.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0			8.100	8.200	8.300	
		11152.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	8.000		8.100	8.200	8.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00		40 400		40.000	42 400	40 500	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00				43.200	43.400	43.500	
	-	Personalauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000		27.500	29.000	30.500	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0.00	0	5.000		5.500	6.000	6.500	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00	0	3.000		3.300	0.000	0.500	
		Anlagen usw.	0,00	0	21.000		22.000	23.000	24.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	26.000		27.500	29.000	30.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	17.100		15.700	14.400	13.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00		0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00			0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00			0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		-	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00			0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00			0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00		0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00			0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11152 Liegenschaft: Hafenspeicher

Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	17.100	0	15.700	14.400	13.000	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11153Liegenschaft: Börn 6

Produktbeschreibung

Produkt 1115300000 Liegenschaft: Börn 6

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	ı.					

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11153Liegenschaft: Börn 6

Teilergebnisplan¹

Ertrags				Teil	ergebnisplan ¹				
2022 2023 2024 2025 2026 2027 16 EUR 16 E	Frt	ran	s. und Aufwandsarten			des Haus-		•	Planung Haushaltsjahr
12 22 3 3 4 5 6 7 8 9	L1 (1	ıug	5- una Aurwanasarten	· ·		2024			
1	12	23	3						
2 3	40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0
4	41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
March Marc	43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11153.441100 Mieten, Neberkosten Börn 6	442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.300	18.300	18.400	18.400
A			11153.441100 Mieten, Nebenkosten Börn 6	0,00	0	18.300	18.300	18.400	18.400
1	448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Eträge (= Zeilen 1 bis 9) 0,00 0 18.300 18.300 18.400 18.50 19 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Personalaufwendungen	472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	18.300	18.300	18.400	18.400
1	50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 2.000 2.	51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
baulichen Anlagen	52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.000	48.500	50.000	51.500
Anlagen usw.				0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500
57				0,00	0	46.000	47.000	48.000	49.000
11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle 0,00 0 5,000 5,000 5,000 10	57			0,00	0	5.000	5.000	5.000	10.000
54 16 + sonstige Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0					0	5.000	5.000	5.000	10.000
17	53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0,00 0 52.000 53.500 55.000 61 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) 0,00 0 -33.700 -35.200 -36.600 -43 46000 0 0 0 0 0 0 55000 0 0 0 0 0 55000 0 0 0 0 55000 0 0 0 0 55000 0 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 0 55000 0 0 55000 0 0 0 55000 0 55000 0 50000 0 50000 0 50000 0 50000 0 50000 0	54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
Capacitan Capa		18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	52.000	53.500	55.000	61.500
0-46199		19		0,00	0	-33.700	-35.200	-36.600	-43.100
46199 8, 462-469 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		20	+ Finanzerträge						
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 0,00 0 0 0 0 0	46199 8, 462-			0,00	0	0	0	0	C
0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-	55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	,					
22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	55199 8, 552-			0.00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 0,00 0 -33.700 -35.200 -36.600 -43 48 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 58 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 60 Company		22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		n	0			n
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0			= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		0		-35.200	•	-43.100
58 25 - Aufwendungen aus internen	48	24			0	0	0	0	
			– Aufwendungen aus internen		<u> </u>	0	0	0	(
		26	-		0	-33.700	-35.200		-43.100

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

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				haltsjahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	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	5.000	5.000	5.000	10.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.000	5.000	5.000	10.000

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11153Liegenschaft: Börn 6

Teilfinanzplan^{1,2}

l elifinanzpian 1,2												
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR		
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	2	laufende Verwaltungstätigkeit		J	•	'	0	3	10	- 11		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00		 		0	0	<u> </u>			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0			0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	•	 		0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					•				
642, 646		pau oo iu oo ee	0.00	0	18.300		18.300	18.400	18.400			
040		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1		18.300	18.400	18.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	·			10.300	10.400	10.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00				0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00				0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0			0	U	0			
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	18.300		18.300	18.400	18.400			
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.000		48.500	50.000	51.500			
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und										
		baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.500	2.000	2.500			
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	46.000		47.000	48.000	49.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00		1		0	0.000	0.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00				0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00				0	0	0			
	-	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00					•				
		(= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	47.000		48.500	50.000	51.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-28.700		-30.200	-31.600	-33.100			
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			0	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00				0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	C		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	0	C		
		11153.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0		0	100.000	100.000	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00			0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0.00			·	100.000	100.000	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00			0		-100.000	0			
			0,00						U			

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

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-228.700	0	-130.200	-131.600	-33.100	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11153Liegenschaft: Börn 6

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR 2	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR 6	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR 7	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1115324001 Börn 6-Gebäude, Aufbauten									
11153.785100 Planung, Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus 11

Produkt 11154

Produktbeschreibung

Produkt 1115400000 Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus

Produktbeschreibung

Globale Ziele **Operative Ziele**

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus Hauptproduktbereich Produktbereich 11

Produkt 11154

Teilergebnisplan¹

1 ² 2		s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1 ² 2			,	ues voijanies	des Haus- haltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	23 3		2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		*	4	5	6	7	8	9
40 1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2	-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3	_	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4	-	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 5 442, 446	ŀ	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448 6	Ī.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7	Ī.	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8		+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50 11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51 12		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	-,					
	_/	Anlagen usw.	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
57 14	4 .	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15	5 -	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16	6 -	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 17	7 (davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	8 =	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
19	9 :	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
46000 20	0 -	+ Finanzerträge						
46199								
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 21	1 .	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
0- 55199		Ç Ç						
8, 552- 559			0.00	0	0	0	0	0
22	2	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	2,00			<u>_</u>		
	Į	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
48 24	4 -	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58 25	5 . [– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	6 =	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus 1 11 11154

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

Teimanzpian [™]											
Ein	ı- UI	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
642, 646			0,00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500		3.600	3.700	3.800		
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.500		3.600	3.700	3.800		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0			0.000	000	0.000		
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.500		3.600	3.700	3.800		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00		2 500		2 000	2.700	2.000		
		(= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.500		-3.600	-3.700	-3.800		
681	18	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für									
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0		
	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0		0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		•	0	0	0	0		
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	•	0	0	0	0		
_	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	-		0	0	0	0		
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	C	
_	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	C	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00			0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00			0	0	0	0		
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00			0	0	0	0		
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00			0	0	0	0		
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11154 Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus

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

 $^{^2\,\}text{Im Teilfinanzplan f\"{u}r}\,\text{die Produktgruppe}\,\text{"Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"}\,\text{sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen}.$

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11155 Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale

Produktbeschreibung

Produkt 1115500000 Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		5				
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11155 Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale

Teilergebnisplan¹

			101	ergebnispian.				
Frt	ran	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	ug	5 und Aufwahasaiten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
		11155.441100 Mieten,Nebenkosten Hafenwaage, Taxizentrale	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
		11155.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		11155.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	600	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	3.300	3.200	3.300	3.300
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
555	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	1	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	<u> </u>	3.300	3.200		3.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0.200	0.000	0.500
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00					3.300
		300 mo (2010 m 20, 27, 20)	0,00	U	5.500	3.200	5.500	5.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				reimnanzp	naii '					
Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	_	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		·		•			
642,		- privationalismo Ediciangoungono	0,00		4.400		4.400	4.500	4.500	
646		11155.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen							4.500	
648	6	,	0,00		4.400		4.400	4.500	4.500 0	
65	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	U	0	
_	0	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0			0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00		4.400		4.400	4.500	4.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100		1.200	1.200	1.200	
		11155.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500		500	500	500	
		11155.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0.00				=	700	700	
75	13	Anlagen usw.	0,00		600		700	700	700	
75 73	14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0	
_	+	+ Transferauszahlungen	0,00		0		0		0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.100		1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	3.300		3.200	3.300	3.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	n	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00		0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0			0	
	-	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0	0	-	0	0	
	35	(= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00			0		0	0	
672	35a	= Saido aus investitionstatigkeit (= Zellen 26 / 34) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	-		0	
772	1	· ·			-					
112	SOD	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	ų 0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11155 Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale

Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	3.300	0	3.200	3.300	3.300	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11156 Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

Produktbeschreibung

Produkt 1115600000 Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		5				
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 1 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater 11156 Produkt

Teilergebnisplan¹

			Teil	ergebnisplan ¹				
Frt	ran	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Lit	ı ay.	s- und Adiwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	С
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	С
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
		11156.441100 Mieten, Nebenkosten Lachmöwentheater, Katzbek 4	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	С
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	С
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	С
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.800	3.000	3.200
		11156.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		11156.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.600	1.700	1.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		11156.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
53		+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	С
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-6.500	-6.700	-6.800	-7.000
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	C
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
55199 8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	C
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	c
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-6.500	-6.700	-6.800	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-6.500	-6.700	-6.800	-7.000

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich 11

Innere Verwaltung
Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater Produkt 11156

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				haltsjahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	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	5.100	5.100	5.100	5.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 1 11 11156

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater Produkt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				reimanzp	, iuii					
Ein		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	1.200		1.200	1.300	1.300	
		11156.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00		1.200		1.200	1.300	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00				0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		_		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00				0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		·					
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.200		1.200	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600		2.800	3.000	3.200	
		11156.721100 Unterhaltung der Grundstücke und								
		baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
		11156.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.600		1.700	1.800	1.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00				1.700	1.000	1.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		-		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00		·		0	0	0	
-		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		U	U	0	
		(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600		2.800	3.000	3.200	
	"	= Saldo aus lautender Verwaltungstatigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.400		-1.600	-1.700	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	·		0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		·		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		-	-	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00				0	0	0	0
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00				0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00				0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00		-	-	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00					0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	•	-			0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		-		0	0	0	
400		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00		·			· ·		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11156 Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.400	0	-1.600	-1.700	-1.900	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung 11

Innere Verwaltung Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Produkt 11157

Produktbeschreibung

Produkt 1115700000 Liegenschaft: Kiosk Birkenweg

Produktbeschreibung

Globale Ziele **Operative Ziele**

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Kiosk Birkenweg 1 11

11157

Teilergehnisnlan¹

				ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
.0	- 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	10.000	10.000
		11157.441100 Mieten, Nebenkosten Kiosk Birkenweg	0,00	0	9.000	9.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	9.000	9.000	10.000	10.000
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	800	900
		11157.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	700	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
		11157.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	7.500	7.500	8.400	8.300
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	r
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	Ü	U	U	U	0
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	7.500	7.500	8.400	8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	7.500	7.500	8.400	8.300

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung Liegenschaft: Kiosk Birkenweg 11157 Produkt

	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	haltsjahres 2024 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	800	800	800	800
416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	800	800	800	800

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Kiosk Birkenweg 1 11 11157

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				reimanzp	Jiaii' ,-					
Ein		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		-					-	
642, 646		p.v.a.aa.aa.aa.aa.aa.aa.aa.aa.aa.aa.aa.aa	0.00	0	9.000		9.000	10.000	10.000	
040		11157.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0			9.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0.000		3.000 N	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00				0	0	0	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0			U	U	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	9.000		9.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700		700	800	900	
		11157.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	-							
		Anlagen usw.	0,00	0	700		700	800	900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	700		700	800	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	8.300		8.300	9.200	9.100	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00			0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	٥	٥
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	•	-	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		· · · · · ·	0	0	0	0	n
	—	= Summe der investiven Auszahlungen	5,00			0	0	0	0	0
	34		0,00	0	0	UI	U		U	U
	34 35	(= Zeilen 27 bis 33)				0	0	0	0	0
672	35		0,00 0,00 0,00		0				0	0
	35	(= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0				0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11157 Liegenschaft: Kiosk Birkenweg

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	8.300	0	8.300	9.200	9.100	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Kiosk Katzbek 11

Produkt 11158

Produktbeschreibung

Produkt 1115800000 Liegenschaft: Kiosk Katzbek

Produktbeschreibung

Globale Ziele **Operative Ziele**

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	T.					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11158 Liegenschaft: Kiosk Katzbek

Teilergebnisplan¹

				<u>lergebnispian i</u>				
Frt	ran	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Lit	ı ay	5- unu Auiwanusarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	300	400	500
		11158.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	300	400	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-200	-300	-400	-500
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469		-	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	,					
559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-200	-300	-400	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-200	-300	-400	-500

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Kiosk Katzbek 1 11

11158

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				reimanzp	nan '					
Ein	- ui	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-,	-			-			
642, 646		,	0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200		300	400	500	-
		11158.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen								
75		Anlagen usw.	0,00	0			300	400	500	
75 70	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200		300	400	500	
	"	= Saido aus iauferider verwaltungstatigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-200		-300	-400	-500	
		Investitionstätigkeit	•							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0		0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00			0	0	0	0	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	-	0	0	0	0	(
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0		0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-200	0	-300	-400	-500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11158	Liegenschaft: Kiosk Katzbek

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

 $^{^2\,\}text{Im Teilfinanzplan f\"{u}r}\,\text{die Produktgruppe}\,\text{"Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"}\,\text{sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen}.$

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11159 Liegenschaft: Feuerwehr, Schwanenweg 7

Produktbeschreibung

Produkt 1115900000 Liegenschaft: Feuerwehr, Schwanenweg 7

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		5				
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich 11

Innere Verwaltung
Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7 Produkt 11159

Teilergebnisplan¹

			i ei	ergebnispian i				
E-4	traa	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
EII	ıray	5- unu Auiwanusanten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
442, 446		- private continuing Edicating contingents	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600
110		11159.441100 Mieten, Nebenkosten Feuerwehr, Schwanenweg 7	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	•	0	Ü	
0- 55199 8, 552		- Zinseri und sonstige i manzadiwendungen4				_		
559	22	Ft	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7 1 11 11159

$Teil fin anz plan ^{1,2} \\$

				i emmanz _p						
Eir		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00				0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00				0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-	•		0	0	0	
641-	5	· ·	0,00	0	U		U	U	U	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		_						
646			0,00				8.500	8.600	8.600	
		11159.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00		8.500		8.500	8.600	8.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	8.500		8.500	8.600	8.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	-	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00		8.500		8.500	8.600	8.600	
		Investitionstätigkeit	,							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00			0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00			0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		U	U	U	U	
000	20	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00			0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	-,••	İ						
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00		0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00			0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0.00			0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	_		n	0	n	<u> </u>	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		•	0	0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	,			0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	
	50	= Finanzmitteluberschuss/-renibetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	8.500	0	8.500	8.600	8.600	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11159 Liegenschaft: Feuerwehr, Schwanenweg 7

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Div.Liegenschaften, Grundvermögen 11

Produkt 11161

Produktbeschreibung

Produkt 1116100000 Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Produktbeschreibung

Globale Ziele **Operative Ziele**

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		J	5			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	T.					

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 11161 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Produkt Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

				lergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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 8	9
40		-	•	3	0	,	0	9
41	2	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0	·	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0
43	1	0	0,00	0		0	0	0
441-	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	U	U	U	0
442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.200	71.200	71.300	71.300
446		11161.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	24.100	24.100	24.200	24.200
		11161.441101 Erbbauzinsen	0,00	0		47.100	47.100	47.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0		52.600	52.700	52.800
		11161.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0		52.600	52.700	52.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0		0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0		123.800	124.000	124.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0		235.800	239.500	243.100
		11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	179.100	181.800	184.600	187.300
		11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	10.700	10.900	11.100	11.300
		11161.503200 Sozialversicherungsbeiträge für	0.00		40.400	40.400	40.000	44.500
51	12	Arbeitnehmer*innen	0,00	0	42.400	43.100	43.800	44.500
52	13	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0.000	0.700	0.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 11161.523100 Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen	0,00	0	9.500 3.500	9.600 3.500	9.700	9.800 3.500
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600
		11161.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	800	800	900	900
		11161.544100 Steuern, Versicherungen,	2.22					
54291	17	(u.a.Unfallkasse),Schadensfall	0,00	0	800	800	900	900
34231		davon Verfügungsmittel	0,00	0		246 200	250.400	252.000
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0		246.200		253.800
46000 0- 46199		(= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	0,00	U	-118.800	-122.400	-126.100	-129.700
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0.00	0		٥	4	^
559	22	= Finanzargahnia (= Zailan 20nd 24)	0,00	0		0	0	0
	23	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0		-122.400	-126.100	<u></u>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		-122.400	-120.100	-123.100
58	25	– Aufwendungen aus internen		0	0	0	0	0
	26	Leistungsbeziehungen	0,00		440.000	400 400	400.400	400 700
	20	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-118.800	-122.400	-126.100	-129.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11161 Div.Liegenschaften, Grundvermögen

11161 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Reinigungspool-Erstattung Eigenbetriebe

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11161 523100 Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen Landesküstenschutz

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

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Div.Liegenschaften, Grundvermögen 1 11 11161

Produkt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	,							
642, 646			0.00	0	71.200		71.200	71.300	71.300	
010		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0.00		71.200		71.200	71.300	71.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		52.500		52.600	52.700	52.800	
		11161.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00		52.500		52.600	52.700	52.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0		0.000	02.700	02.000	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		-		U	U	0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	123.700		123.800	124.000	124.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	232.200		235.800	239.500	243.100	
		11161.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und			-		-	-	-	
		Arbeitnehmer	0,00	0	179.100		181.800	184.600	187.300	
		11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.700		10.900	11.100	11.300	
		11161.703200 Sozialversicherungsbeiträge	,							
71		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00		42.400 0		43.100	43.800 0	44.500	
		+ Versorgungsauszahlungen			•		0 000	U	0.000	
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		9.500		9.600	9.700	9.800	
		11161.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500		2.600	2.600	2.600	
		11161.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.500		3.500	3.600	3.700	
75		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00		800		800	900	900	
		11161.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800		800	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00		242.500		246.200	250.100	253.800	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	•							
		(= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-118.800		-122.400	-126.100	-129.700	
004	-	Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen					-		-	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	_	_	_	•	_	_	
604		Anlagevermögens	0,00		0	-	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00		0		0	0	0	C
782		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	U	0	U	U	U	
/ 02		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	<u> </u>							
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	C
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11161 Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-118.800	0	-122.400	-126.100	-129.700	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Einrichtungen gesamte Verwaltung 1 11 11170

Produkt

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Einrichtungen gesamte Verwaltu	ng
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Einrichtungen gesamte Verwaltung 1 11 11170

Teilergebnisplan¹

				ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-		+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	U	U	0	0	
442, 446		+ privati ecitilici e Leisturigserrigerie	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		11170.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		11170.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	8.600	8.900	9.200	9.500
		11170.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	400	500	600	700
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.100	4.600	4.700	4.800
		11170.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11170.527100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (EDV Betreuung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		11170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		11170.529106 Sonstiger Sachaufwand Archiv	0,00	0	1.600	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	33.500	34.000	29.500	30.000
		11170.541100 Personal- u. Versorgungsaufwen dungen (B.A.D.)	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
		11170.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11170.542904 Klimaschutzagentur des Kreises	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		11170.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		11170.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
		11170.543115 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	300	400	500	600
		11170.544100 Versicherungen, Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	47.200	47.500	43.400	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-42.600	-42.900	-38.800	-39.700
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11170 Einrichtungen gesamte Verwaltung

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-42.600	-42.900	-38.800	-39.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-42.600	-42.900	-38.800	-39.700

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11170 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Laboe Aktuell

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 529106 Sonstiger Sachaufwand Archiv Sachkosten Archiv: EDV Beschaffung rd.1 T€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11170 543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten lfd. Verfahren

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Einrichtungen gesamte Verwaltung 1 11 11170

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				Tellillalizh	, iuii					
		nd Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00				•			
642,		· privationalismo Edistangsonagono	0.00	0	4 500		4.500	4 500	4 500	
646		11170 646100 Constitut private abblished Laist upgentralte	0,00	0	4.500		4.500	4.500		
C40	c	11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0			100	100	100	
65	1	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0			100	100	100	
	_	11170.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.600		4.600	4.600	4.600	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)								
10	10	Personalauszahlungen	0,00	0	8.600		8.900	9.200	9.500	
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.500		6.600	6.700	6.800	
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0			500	600	700	
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700		1.800	1.900	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100		4.600	4.700	4.800	
		11170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
		11170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.100		2.500	2.500	2.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	33.500		34.000	29.500	30.000	
		11170.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.600		4.700	4.800	4.900	
		11170.742900 Sonstige Auszahlungen für die	-							
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.300		15.600	10.900	11.200	
		11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.600		3.700	3.800	3.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	47.200		47.500	43.400	44.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-42.600		-42.900	-38.800	-39.700	
204	46	Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00			0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11170 Einrichtungen gesamte Verwaltung

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-42.600	0	-42.900	-38.800	-39.700	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12100 Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt 1210000000 Wahlen

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		Ligoninorconnan	שׁי			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 1 12

Produkt 12100 Wahlen

Teilergebnisplan¹

			1 61	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	(0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	(0	C
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	(0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	(0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	(0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	(0	C
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	600	(0	C
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	(0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	(0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	(0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	600	(0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	(0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	C	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.500	(0	0
		12100.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	1.500	(0	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	(0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	(0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	2.700	(0	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	700	() 0	O
		12100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	2.000	(0	С
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	(0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.200	C	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.600	(0	0
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469			0,00	0.	0	(0	n
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4		•	•			
559			0,00	0	0	(0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	(0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.600	(0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	(0	С
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	() 0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.600	C	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 529106 Sonstiger Sachaufwand Europawahl

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Europawahl

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12100 Wahlen

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt12100Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanzp	nan					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	600		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	.,	-	-		-			
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00				0		0	
70		Personalauszahlungen	0,00		0		0	·	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500		0	0	0	
		12100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00		1.500		0	0	C	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	,
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	,
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.700		0	0	0	,
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	700		0	0	C	l
		12100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000		0	0	0	i
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.200		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.600		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	,	
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		•	0	0	·	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		•	•	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00			-	-		0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00						0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00				-		0	1
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00			-	-		-	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0		0		0	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0
783		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00						0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00						0	•
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-	0	0	0		0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	1
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00			-	-		0	
		•	0,00		·	-	-		0	<u> </u>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12100 Wahlen

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0.00	0	-3.600	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produkt

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Allgemeine Ordnungsangelegen	heiten
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027				
Erlös-bzw. Kostenarten										
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Kennzahlen										
Leistungen										

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

12200

Teilergebnisplan¹

Teilergebnisplan ¹											
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr			
	Ū		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9			
40		•		3	0	,	0	9			
41	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	40.000	40.000	40,000	40.000			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	U	40.000	40.000	40.000	40.000			
		12200.414200 Zuweisungen, Zuschüsse vom Kreis (Personalkosten)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0				
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	40.000	40.000	•	•			
50		Personalaufwendungen	0,00	0	26.600	27.100					
		12200.501200 Dienstaufwendungen für	,	0							
		Arbeitnehmer*innen	0,00	0	20.500	20.800	21.200	21.500			
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500			
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10.200	10.200	10.200	11.200			
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	11.000			
		12200.527100 Verwaltungs- u.Betriebsaufwen dungen, Geräte,Ausstattung	0,00	0	200	200	200	200			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100			
		12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100			
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	37.700	38.300	38.900	38.200			
		12200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.100	1.200	0			
		12200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500			
		12200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Unfallkasse	0,00	0	200	200	200	200			
		12200.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	35.000	35.500	36.000	36.500			
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	75.600	76.700	77.900	78.700			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-35.600	-36.700	-37.900	-38.700			
46000	20	+ Finanzerträge	0,00	•	-55.000	-50.700	-57.500	-30.700			
0- 46199 8, 462-		· i manzontago									
469			0,00	0	0	0	0	0			
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4									
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-35.600	-36.700	-37.900	-38.700			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
58	25	– Aufwendungen aus internen	-								
	20	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
ĺ	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-35.600	-36.700	-37.900	-38.700			

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Grundbesitzabgaben, WBV

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus- haltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0.00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	olan',²					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von	0.00		40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	Gemeinden (GV) + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		10.000		40.000	40.000 0	40.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0			0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00							
642, 646			0.00	O	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	40	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00				40.000	40.000	40.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	26.600		27.100	27.700	28.200	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	c	20.500		20.800	21.200	21.500	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	.,							
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	C	1.200		1.300	1.400	1.500	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	(4.900		5.000	5.100	5.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			0.000	0.100	0.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0			10.200	10.200	11.200	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	- 7							
		Anlagen usw.	0,00	C	10.000		10.000	10.000	11.000	
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00				0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	C	37.700		38.300	38.900	38.200	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	C	2.500		2.600	2.700	1.500	
		12200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	C	200		200	200	200	
		12200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	С	35.000		35.500	36.000	36.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	74.500		75.600	76.800	77.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-34.500		-35.600	-36.800	-37.600	
		Investitionstätigkeit	*,***	-						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	10	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	C	0	0	0	0	0	
002	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen								
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0				0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00				0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00					<u> </u>	0	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	O	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	C	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	C	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00			0	0	0	0	C
			,		-	-	-			

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-34.500	0	-35.600	-36.800	-37.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt12600Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Freiwillige Feuerwehr	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		J	5			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	T.					

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt12600Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan¹

				ergebilispian.	_			
Frt	raq	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	ıug	o una Aurwandouten	2022	2023	2024 in EUR	2025	2026	2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		-		5	0	1	0	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.500	17.800	18.000	18.200
		12600.414800 Spenden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	12.500	15.800	16.000	16.200
42	3		0,00	0	12.300	15.000	10:000	10.200
43	4	+ sonstige Transfererträge		0	5.000	5 000	5 000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge, vermischte	0,00	<u> </u>				
		Einnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	21.000	24.300	24.500	24.700
50			,	0				
30		Personalaufwendungen	0,00	U	55.600	56.600	57.600	58.500
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	43.800	44.500	45.200	45.800
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für						
		Arbeitnehmer*innen	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	176.500	175.500	180.500	184.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
		Anlagen usw.	0,00	0	55.000	55.000	56.000	56.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	40.000	42.000	44.000	46.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Geräte und Ausstattung 12600.527103 Schutzkleidung	0,00	0	15.000 15.000	16.000 16.000	17.000 17.000	18.000 18.000
		12600.527103 Schulzkieldung 12600.527110 Jugendfeuerwehr Budget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0				
31	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	U	151.000	176.100	186.100	186.100
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	151.000	176.100	186.100	186.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	23.500	20.200	20.900	21.700
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts kasse und	0,00	0	23.300	20.200	20.300	21.700
		Jugendfeuerwehr 12600.531803 Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr	0,00	0	4.000	0	0	0
		(Führerschein)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.537800 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Löschwasserpauschale	0,00	0	14.500	15.200	15.900	16.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	24.900	25.700	26.500	27.400
		12600.541100 Sonstige Personal- und		2				
		Versorgungsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen 12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.100
		sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
		12600.542101 Verdienstausfallentschädigung	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		12600.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt12600Freiwillige Feuerwehr

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.544100 Versicherung, Unfallkasse, Schadenfälle, Steuern	0,00	0	300	400	500	600
		12600.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	431.500	454.100	471.600	478.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-410.500	-429.800	-447.100	-453.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-410.500	-429.800	-447.100	-453.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-410.500	-429.800	-447.100	-453.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 525100 Haltung von Fahrzeugen KFZ Kosten, Tanken sowie Reparatur

12600 526200 Aus- und Fortbildung Ausbildung, Anmeldung Summe

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12600 531800 Zuschüsse an Kameradschafts kasse und Jugendfeuerwehr Zuschuss Gemeinschaftspflege

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus- haltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 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	151.000	176.100	186.100	186.100
416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 	0,00	0	12.500	15.800	16.000	16.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	138.500	160.300	170.100	169.900

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

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt12600Freiwillige Feuerwehr

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

					naii ⁷					
		nd Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von	0.00				0.000	0.000	0.000	
62	3	übrigen Bereichen + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		2.000		2.000	2.000	2.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				5.000	·	5.000	
-	-	12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00		5.000		5.000	5.000	5.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	5.000		5.000	5.000	5.000	
642,	-	Private contains to Esistangeon tigoto	0.00	0	0		0	0	0	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		-		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		-		1.500	·	1.500	
	Ė	12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00				1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0			0	0	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	8.500		8.500	8.500	8.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	55.600		56.600	57.600	58.500	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und	0.00	0	40.000		44 500	45.000	#E 000	
		Arbeitnehmer 12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	43.800		44.500	45.200	45.800	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400		2.500	2.600	2.700	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge	,							
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00		9.400		9.600	9.800	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00				0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.500		175.500	180.500	184.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	55.000		55.000	56.000	56.000	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00		40.000		42.000	44.000	46.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00		10.000		5.000	5.000	5.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und	0,00		10.000		0.000	0.000	0.000	
		Betriebsauszahlungen	0,00	0	31.500		33.500	35.500	37.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	23.500		20.200		21.700	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	9.000		5.000	5.000	5.000	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0.00	0	44 500		45 000	45 000	46 700	
74	15	und dergl. + sonstige Auszahlungen	0,00		14.500 24.900		15.200 25.700		16.700 27.400	
1-7		12600.741100 Sonstige Personal- und	0,00	0	24.900		25.700	∠0.500	21.400	
		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.700		2.800	2.900	3.100	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und								
-	-	sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.000		9.300	9.600	9.900	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	900		1.000	1.100	1.200	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00		10.000		10.100	10.200	10.300	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00		300		400		600	
		12600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000		2.100	2.200	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	280.500		278.000	285.500	292.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-272.000		-269.500		-283.600	
		Investitionstätigkeit	-,••					1.230		
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
-		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	57.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1	una Cobaduon	0,00	U	U	U	U	U	U	

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

Eir		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	57.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	643.000	0	5.000	5.000	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	643.000	0	5.000	5.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	C
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	878.000	0	5.000	5.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-821.000	0	-5.000	-5.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.093.000	0	-274.500	-282.000	-283.600	

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

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

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

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

 $^{^{5}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt12600Freiwillige Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260024001 Feuerwehr-technische Ausstattung									
12600.681200 Förderung Gerätewagen Logistik 2	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681200 Zuweisung Photovoltaik	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Atemschutztechnik,Rohrdichtkissen,Absturzs licherungen	0.00	0	9.000	0	5.000	5.000	0	0.00	0,00
12600.783100 Jugendwehrschutzkleidung	0.00	0	6.000	0	0.000	0.000	0	0,00	0.00
12600.783100 Alarm-Meldeempfänger	0.00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0.00
12600.783100 Gerätewagen Logistik 2	0.00	0	525.000	0	0	0	0	0,00	0.00
12600.783100 Photovoltaikanlage	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Feuerwehrgebäude, Umbau Küche	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Feuerwehrgebäude, Anbau Umkleideraum	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Feuerwehrgebäude, Anbau 2 Garagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-821.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21100Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

		J	5			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	T.					

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21100Grundschulen

Teilergebnisplan¹

				ergebnisplan ¹				
Ert	raa	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8 8	9
•		-	•	J	0		0	9
40	-	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.500	25.500	25.500
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	25.000	25.500	25.500	25.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	Ŭ			J	
442, 446		- privationalismo Edistangionigotto	0.00	0	0	0	0	1
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	85.000	86.000	87.000	88.000
		21100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	Ŭ	00,000	00.000	01.000	00.000
		Schulkostenbeiträge	0,00	0	85.000	86.000	87.000	88.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		21100.459100 Sonstige Finanzerträge vermischte						
474		Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	110.100	111.600		113.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	102.900	104.500	106.100	107.800
		21100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	79.500	80.700	81.900	83.200
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	· ·	13.300	00.700	01.500	00.200
		Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für						
54	40	Arbeitnehmer*innen	0,00	0	18.600	18.900	19.200	19.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450,000	100 700	474 400	100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	156.000	163.700	171.400	180.100
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	31.500	33.100	35.000
		21100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
		Anlagen usw.	0,00	0	70.000	73.500	77.100	81.000
		21100.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400	500	600	700
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900
		21100.527101 Ausstattung IT	0,00	0	22.000	23.100	24.000	25.200
		21100.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
		21100.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	12.000	12.600	13.200	13.900
		21100.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40.000	43.000	45.000	46.000
		21100.571100 Abschreibungen auf immatrielle	0.00	_	40.000	10.000	45.000	40.000
53	15	Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	40.000	43.000	45.000	46.000
JJ	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	3.600	3.600		3.700
54	16	21100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke + sonstige Aufwendungen *	0,00	0	3.600 58.500	3.600	3.700	3.700
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00		5.000	60.900 5.200	63.400 5.400	65.900 5.600
		21100.543100 Geschartsaufwendungen 21100.543102 Wartungskosten IT	0,00	0	5.000 8.000	5.200 8.400	5.400 8.800	9.200
		21100.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		21100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse	2,00	Ĭ		500	500	500
		Schadenfälle,Steuern	0,00	0	15.000	15.700	16.500	17.300
		21100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00		15.000	16.000	17.000	18.000
		21100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	n	12.000 N	12.000 N	12.000	12.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	361.000	375.700	389.600	403.500
	Ľ	- Autwertuurigen (- Zellen 11 DIS 10)	0,00	U	301.000	3/ 3./ 00	309.000	403.300

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Schulträgeraufgaben

 Produkt
 21100
 Grundschulen

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Ansatz des Vorvorjahres des Vorjahres 2022 2023 in EUR 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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-250.900	-264.100	-277.000	-289.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
229	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00		0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00		-250.900	-264.100	-277.000	-289.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-250.900	-264.100	-277.000	-289.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21100 448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge Gastschüler*innen:2021-44, 2022-37, 2023-32

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Werkzeug f. Schulhausmeister rd.2 T€

21100 529101 Bücher und Zeitschriften Schülerbücherei

21100 529106 Sonstiger Sachaufwand Beförderungskosten, Bahnmieten

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21100 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke Schulveranstaltungen, Zuschuss Klassenfahrten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21100 545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Bauhofleistungen

Nachr	chtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	Nettoabschreibungsaufwand		des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	·			haltsjahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	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	40.000	43.000	45.000	46.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	25.000	25.500	25.500	25.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	15.000	17.500	19.500	20.500

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

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21100Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

	l elifinanzpian 194										
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
642, 646			0,00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		85.000		86.000	87.000	88.000		
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0.00	0	85.000		86.000	87.000	88.000		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0			100	100	100		
		21100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		100		100	100	100		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	ľ	<u> </u>		ļ ,	Ĭ	<u> </u>		
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	85.100		86.100	87.100	88.100		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	102.900		104.500	106.100	107.800		
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	79.500		80.700	81.900	83.200		
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800		4.900	5.000	5.100		
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	١	18.600		18.900	19.200	19.500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00				10.900	19.200	19.500		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00				163.700	, ,	180.100		
12	12	21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	0,00	U	130.000		103.700	17 1.400	100.100		
		baulichen Anlagen	0,00	0	30.000		31.500	33.100	35.000		
		21100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500		
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0.00		70.000		72 500	77 100	94 000		
		Anlagen usw. 21100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00		70.000		73.500	77.100	81.000		
		21100.725100 Haitung von Famzeugen 21100.727100 Besondere Verwaltungs- und	0,00	U	400		500	600	700		
		Betriebsauszahlungen	0,00	0	29.000		30.400	31.600	33.100		
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.100		24.300	25.500	26.800		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.600		3.600	3.700	3.700		
		21100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0.00	0	3.600		3.600	3.700	3.700		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	58.500		60.900	63.400	65.900		
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00		16.500		17.200	17.900	18.600		
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00		15.000		15.700	16.500	17.300		
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00		15.000		16.000	17.000	18.000		
		21100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00		12.000		12.000	12.000	12.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00				332.700		357.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-235.900		-246.600	-257.500	-269.400		
	_	Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0		
		21100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00		12.000	0	^	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		12.000		0		0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00				-		0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00			_			0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	•								
	_	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00						0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21100Grundschulen

Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	27.500	0	10.000	10.000	10.000	0
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		21100.783200 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	0,00	0	19.500	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	0	100.000	0	0	0
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	112.000	0	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	139.500	0	110.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-127.500	0	-110.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-363.400	0	-356.600	-267.500	-279.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21100Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR 7	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110024001 Grundschule Laboe									
21100.681200 Zuweisung energetische Sanierung	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 Aufsitzmäher, Kehrmaschine	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	19.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21100.785100 Umbau Bücherei zu Klassenräumen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100 Energetische Sanierung	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100 Schulfeldumplanung	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.500	0	-110.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21700Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien	
Des de labora aboralheces			
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

		Ligoniisicoiiiai	יש			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produkt 21700 Gymnasien

Teilergebnisplan¹

			I EII	ergebnispian [,]				
Ert	raa	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
LIL	iay	s- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300.000	320.000	330.000	340.000
		21700.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gemeinden undGemeindeverb.	0,00	0	300.000	320.000	330.000	340.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300.000	320.000	330.000	340.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300.000	-320.000	-330.000	-340.000
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462-								
469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
559	1		0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300.000	-320.000	-330.000	-340.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-300.000	-320.000	-330.000	-340.000

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21700Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

				i emmanzp						
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	,				,			
646			0,00				0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00				0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00		0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300.000		320.000	330.000	340.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	300.000		320.000	330.000	340.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	300.000		320.000	330.000	340.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300.000		-320.000	-330.000	-340.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00		0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00			0	0	0	0	
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00			•	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00			-	·	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-300.000	0	-320.000	-330.000	-340.000	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produkt 21700 Gymnasien

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

 $^{^2\,\}text{Im Teilfinanzplan f\"{u}r}\,\text{die Produktgruppe}\,\text{"Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"}\,\text{sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen}.$

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21820Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2182000000	Gemeinschaftsschulen	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

		•	•			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich
2 Schule und Kultur
Produktbereich
21 Schulträgeraufgaben
Produkt
21820 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

			I EII	ergebnispian [,]				
Frt	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	9		2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	1	•			0		0	9
41	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		•	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300.000	330.000	350.000	360.000
		21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	300.000	330.000	350.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300.000	330.000	350.000	360.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300.000	-330.000	-350.000	-360.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462-			0.00					
469	0.4		0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
559			0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300.000	-330.000	-350.000	-360.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-300.000	-330.000	-350.000	-360.000

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21820Gemeinschaftsschulen

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i emmanz _p						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				0	0	0	
641-	5	, ,	0,00	U	U		U	U	U	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		_					_	
646	_		0,00				0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300.000		330.000	350.000	360.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0.00	0	300.000		330.000	350.000	360.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0			330.000	350.000	360.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300.000		-330.000	-350.000	-360.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0.00		0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0		U	U	0	
000	20	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	-		0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	•		-			2	2	,
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00		-		0	0	0	
783		Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00		-	,	0	0	0	ſ
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	•		0	0	^	
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	U
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00			0	0	0	0	C
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-300.000	0	-330.000	-350.000	-360.000	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21820 Gemeinschaftsschulen

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

 $^{^2\,\}text{Im Teilfinanzplan f\"{u}r}\,\text{die Produktgruppe}\,\text{"Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"}\,\text{sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen}.$

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SchulträgeraufgabenProdukt22100Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2210000000	Förderschulen	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

		J	5			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	T.					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produkt 22100 Förderschulen

Teilergebnisplan¹

				<u>lergebnispian i</u>				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	Ŭ		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
		22100.545200 Erstattung Schulkostenbeiträge an Gemeinden undGemeindeverb.	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	n
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	•	0	,
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SchulträgeraufgabenProdukt22100Förderschulen

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

Eight File Line Auszahlungsarlen Auszahlu					i emmanz _p	, iuii					
Selection of active Acqueries 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0			nd Auszahlungsarten	des Vorvorjahres 2022	des Vorjahres 2023	des Haus- haltsjahres 2024	tungser- mäch-	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr ⁴ 2028
Section Company Comp	1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			laufende Verwaltungstätigkeit								
2 2 - Secretging must allorgamine Untriggin 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
Secretary Secr	61	2	ğ .	,		0		0	0	0	
	62	3		,		0		0	0	0	
10	63	4		,	<u> </u>			0	0	0	
Accordance Acc	641-	5		5,50		•					
	642,		- private continone Edictarigoon (gotto	0.00		_		0	0	0	
		6	+ Kostonorstattungen und Kostonumlagen	,				•	0	0	
		7		-,	_				0	0	
Pacifical Files Description Descriptio		Ω		,					0	0	
Personal assamblinger Description Des	00	+	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7	-				0	0	
	70	10								0	
		1	ŭ .	-,,					0	0	
		1		-,		•		•	0	0	
		 		,				0	0	0	
15 Somstige Auszahlungen 15 Somstige Auszahlungen 15 Somstige Auszahlungen 15 Somstige Auszahlungen 15 Somstige Auszahlungen aus fereinden (GV) 0,00 0 15,000 15,000 16,000		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,				0	0	- 0	
22107.745200 Erstathing an Gemeinden (GV)		 	· ·	,					0	0	
Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 15,000 16,000 16,000 16,000 16,000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -15,000 -15,000 -16,000	/4	15		-,							
Caller 10 bit 15)			-	0,00	0	15.000		15.000	16.000	16.000	
Callen 9 / 16 Newstifionstätigkeit			(= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	15.000		15.000	16.000	16.000	
		17	(= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.000		-15.000	-16.000	-16.000	
Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			-								
Basel			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anlagevermögens 0,00			und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Elizahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	683	20	und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0	0	
	684	21				0	0	0	0	0	
Feinzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	685	22		,			0	0	0	0	
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	686	23		0,00		•					
Separate			0,00	0	0	0	0	0	0		
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 28 25 30 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		26		0,00	0	0	0	0	0	0	
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0<	781	27		0.00		_	0	0	0	n	
29	782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	,		-				0	(
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0	783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,		-			0	0	(
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0	784		ž ž			0	0	0	0	0	(
No. 785	31		-,					0	0	(
787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 </td <td>786</td> <td>32</td> <td>+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für</td> <td>,</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(</td>	786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,		0	0	0	0	0	(
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	787	33	, ·	,		0	0	0	0	0	(
35 Saldo aus Investitionstătigkeit (= Zeilen 26 / 34) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		34	= Summe der investiven Auszahlungen	.,	-	-	0	0	0	0	(
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		35				0	0	0	0	0	
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 </td <td>672</td> <td>35a</td> <td></td> <td>-,</td> <td>_</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>	672	35a		-,	_		0	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0	772	_	· ·	,		•	0	0	0	0	
		+	i	,				0	0	0	
		36		0,00	0	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produkt 22100 Förderschulen

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

 $^{^2\,\}text{Im Teilfinanzplan f\"{u}r}\,\text{die Produktgruppe}\,\text{"Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"}\,\text{sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen}.$

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Schulträgeraufgaben

 Produkt
 24100
 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

		J	5			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	T.					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

42 3 sonstige Transferenträge				ı ei	lergebnisplan ¹				
2022 1022 2023 2024 2025 2026 2027 10 10 10 10 10 10 10 1	Ert	rag	s- und Aufwandsarten			des Haus-			
12 23 3		9				2024			
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	12	23	3						
1		1	-	·	-		,		3
24100 4142/0 Ziwesunger und Zischüsse für laufende		2		,	·	-	14.000		44.500
Zwecke von Gemenden (CV)	41	_		0,00	U	11.000	11.000	11.500	11.500
3			Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000	11.000	11.500	11.500
Authoritis	42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
Add	43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
449 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
45 7 * sonstige Eträge		6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	(
471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	45	7	İ		0	0	0	0	C
Firstage Firstage	471	8		<i>'</i>	0	0	0	0	(
10	472	9			0	0	0	0	(
Personalaufwendungen		10			0	11.000	11.000	11.500	11.500
12 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	50	11		<i>'</i>	0		0	0	(
13	51		_	,	0	0	0	0	(
1	52	13		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	
15	57	14		,	0	0	0	0	C
Bereiche 0,00 0 3,000	53	15		,	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54 16 + sonstige Aufwendungen 0,00 0 17.300 17.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.50				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24100.542903 Schülerbeförderungskosten 0,00 0 17.300 17.500 17.	54	16		0,00	0	17.300	17.500	17.500	
18					0				17.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
(= Zeilen 10 / 18)		18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.300	20.500	20.500	20.500
46000 0- 46199 8,462- 469 8 462- 469 9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.300	-9.500	-9.000	-9.000
46199 8, 462-469 0,00 0 0 0 0 0 0 0		20	+ Finanzerträge						
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	46199 8, 462-		-	0.00	0	0	0	0	ſ
22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	,	0		0		(
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 0,00 0 -9.300 -9.500 -9.000 -9.000 48 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 58 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 58 25 Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 58 26 Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	บบช	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)				<u>0</u>	-	
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0		_	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen				-9.500		
58 25 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0	48	24	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				0		
		-	– Aufwendungen aus internen				0	-	(
		26				_	-9 500		-9.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

24100 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss SFK

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Schulträgeraufgaben

 Produkt
 24100
 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-	Verpflich	Planung Haushalts-	Planung Haushalts-	Planung	Planung
1 ⁵		na raozamangounon	Vorvorjahres 2022 in EUR	2023 in EUR	haltsjahres 2024 in EUR	tungser- mäch- tigungen ³	jahr 2025 in EUR	jahr 2026 in EUR	Haushalts- jahr 2027 in EUR	Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000		11.000	11.500	11.500	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von								
-		Gemeinden (GV)	0,00		11.000		11.000	11.500	11.500	
!	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0	0	0	
-	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646	^	14.	0,00	1	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	
65	^	+ sonstige Einzahlungen	0,00		·		0	0	0	
-		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	11.000		11.000	11.500	11.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		24100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	17.300		17.500	17.500	17.500	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	17.300		17.500	17.500	17.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.300		20.500	20.500	20.500	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-9.300		-9.500	-9.000	-9.000	
 		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0.00			0	0	0	0	
600	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	
	24 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	
-	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	,				0	0	0	
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00		0	0	0	0	0	0
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	C
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0
-		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00		0	0	0	0	0	
, 1	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00			0	0	0	0	
		<u> </u>	-,00	·						
-		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-9.300	0	-9.500	-9.000	-9.000	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchulträgeraufgabenProdukt24300Offene Ganztagsschule

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Offene Ganztagsschule	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Schulträgeraufgaben

 Produkt
 24300
 Offene Ganztagsschule

Teilergebnisplan¹

				ergebnisplan ¹				
F4		- and Aufmenderstein	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ent	rag	s- und Aufwandsarten	2022	2023	haltsjahres 2024	2025	2026	2027
42	-22		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.900	35.000	36.200	37.500
		24300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	24.100	25.300	26.600
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	52.500	55.100	57.800
		24300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	52.500	55.100	57.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
	6	. Kaatanaratattungan und Kaatanumlagan	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	,	0		400	•	100
40	'	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
474		24300.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	84.000	87.600	91.400	95.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	206.100	209.200	212.400	215.500
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	167.200	169.700	172.300	174.800
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.400	7.500	7.600	7.700
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	31.500	32.000	32.500	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.800	16.500	17.200
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.300	5.500	5.700
		24300.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.700	15.800	15.800	15.800
		24300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	15.700	15.800	15.800	15.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	7.700	8.100	8.500	8.900
		24300.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren)	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		24300.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	244.500	248.900	253.200	257.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-160.500	-161.300	-161.800	-162.000
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge	·					
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	,					
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-160.500	-161.300	-161.800	-162.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Pro

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-160.500	-161.300	-161.800	-162.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24300 542902 Verfügungsmittel OGTS-Ferienbetreuung, Verfügungsmittel

Nachri	chtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	bschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				haltsjahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	0,00	0	15.700	15.800	15.800	15.800
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.800	4.900	4.900	4.900

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Schulträgeraufgaben

 Produkt
 24300
 Offene Ganztagsschule

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				Temmanzp						
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000		24.100	25.300	26.600	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					04.400	05.000	00.000	
62	3	Land	0,00		23.000		24.100	25.300	26.600	
63	1	+ Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		•		F0 F00	FF 100	E7 000	
03	4	24300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00		50.000		52.500	55.100	57.800	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000		52.500	55.100	57.800	
642,		· privati ecitarione Leistungsentgeite	0.00		_		0	0		
646 648	6	. Keetanasatattungan und Keetanumlagan	0,00		0		0	0	0	
65	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		100		100	100	100	
55	,	+ sonstige Einzahlungen 24300.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00		100		100	100	100	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	<u> </u>		<u> </u>	U		
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	73.100		76.700	80.500	84.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	206.100		209.200	212.400	215.500	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und								
		Arbeitnehmer	0,00	0	167.200		169.700	172.300	174.800	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.400		7.500	7.600	7.700	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge	0,00		7.400		7.000	7.000	7.700	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	31.500		32.000	32.500	33.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000		15.800	16.500	17.200	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	0.00		5 000		F 200	F F00	F 700	
		baulichen Anlagen 24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00		5.000 10.000		5.300	5.500	5.700 11.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		10.000		10.500	11.000	11.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00		7.700		8.100	8.500	8.900	
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die	0,00		7.700		0.100	0.000	0.500	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000		5.200	5.400	5.600	
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500		1.600	1.700	1.800	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200		1.300	1.400	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	228.800		233.100	237.400	241.600	
	17	(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u> </u>	220.000		233.100	237.400	241.000	
	L	= Saldo aus lautender Verwaltungstatigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-155.700		-156.400	-156.900	-157.100	
		Investitionstätigkeit	-						-	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00		0		0		0	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0			0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	,
	1	Gebäuden	0,00	1 0	U	U	U	U	ı	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Pro

Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		24300.783200 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	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-158.700	0	-156.400	-156.900	-157.100	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Schulträgeraufgaben

 Produkt
 24300
 Offene Ganztagsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR 2	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2430024001 OGTS-Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände									
24300.783200 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchulträgeraufgabenProdukt24310Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Schulsozialarbeit	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

		J	5			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	T.					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produkt 24310 Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan¹

			rei	lergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40		-			0	,	-	9
41		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
71		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	U	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	46.800	47.700	48.500	49.400
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	36.800	37.400	37.900	38.500
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.900	8.100	8.300	8.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24310.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	47.800	48.700	49.500	50.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-42.800	-43.700	-44.500	-45.400
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0.	0	0	0
55000 0- 55199		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	3,00	•	,	<u> </u>		
8, 552 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-42.800	-43.700	-44.500	-45.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-42.800	-43.700	-44.500	-45.400

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchulträgeraufgabenProdukt24310Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	olan ^{1,2}					
		nd Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00				0.000	0.000	0.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	_			0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-,	-						
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	40	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00				5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	46.800		47.700	48.500	49.400	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0.00	0	36.800		37.400	37.900	38.500	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00		00.000		011100	01.000	00.000	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100		2.200	2.300	2.400	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1	7.900		8.100	8.300	8.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00				0.100	0.300	0.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00		1.000		1.000	1.000	1.000	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	47.800		48.700	49.500	50.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-42.800		-43.700	-44.500	-45.400	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des				-	-			
C0.4		Anlagevermögens	0,00					0	0	
684 685	21 22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0			0	0	0	
686	23	+ Einzanlungen aus der Adwicklung von Baumaisnanmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0				0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	•			0	0	<u> </u>	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			0	0	0	<u> </u>	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00					0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	n	ſ
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			0	0	<u> </u>	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	-,					Ĭ		
	_	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00				0	0	0	C
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produkt 24310 Schulsozialarbeit

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-42.800	0	-43.700	-44.500	-45.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchulträgeraufgabenProdukt24320Schulassistenz

Produktbeschreibung

Produkt	2432000000	Schulassistenz	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ligotimorouniang										
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027				
Erlös-bzw. Kostenarten										
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Kennzahlen										
Leistungen										

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produkt 24320 Schulassistenz

Teilergebnisplan¹

			1 611	lergebnisplan ¹				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
		<u></u>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		24320.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	28.100	28.700	29.200	29.700
		24320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	22.100	22.500	22.800	23.100
		24320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		24320.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		24320.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	28.600	29.200	29.700	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	4.400	3.800	3.300	2.800
46000 0- 46199 8, 462-		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
469 55000	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	U	U	0	0	0
0- 55199 8, 552-		– zinsen und sonsuge Finanzaufwendungen4						
559			0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	4.400	3.800	3.300	2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	4.400	3.800	3.300	2.800

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchulträgeraufgabenProdukt24320Schulassistenz

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	olan ^{1,2}					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.000		33.000	33.000	33.000	
		24320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.000		33.000	33.000	33.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	33.000		33.000	33.000	33.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0			28.700	29.200	29.700	
		24320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.100		22.500	22.800	23.100	
		24320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0.00	0	1.200		1.300	1.400	1.500	
		24320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0			4.900	5.000	5.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
		24320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15 16	+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 0.00	0	28.600		<u> </u>	29.700	30.200	
	17	(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0			3.800	3.300	2.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	_	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des				0	0	J	0	
684	21	Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	·		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0			0	0	0	
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-		0	0	0	n
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0.00	0	0	0	0	0	0	
783		Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	-,			-	,	, ,	0	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	<u> </u>	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	-	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produkt 24320 Schulassistenz

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	4.400	0	3.800	3.300	2.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27Kultur und WissenschaftProdukt27100Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Volkshochschule	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

		J	5			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	T.					

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

Teilergebnisplan¹

			1 611	ergebnispian i				
Frt	ran	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	iay	s- und Adiwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		27100.531200 Zuweisungen an die VHS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		27100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199								
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
8, 552-			0,00	0	0	0	0	0
559	22	Financeschuie (- Zeilen 20 und 21)	<i>'</i>	0	0	0	0	0
	-	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	U	U	U	U	U
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

27100 531200 Zuweisungen an die VHS $\,$

It. Beschluss GV

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 27
 Kultur und Wissenschaft

 Produkt
 27100
 Volkshochschule

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	nan'',²					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		27100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00		5.000		5.000		5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00		0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	1	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0	
772		-	0,00		0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		_		_				
		(= Zeilen 17 und 35)	0,00	<u> </u> 0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15 26 3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27Kultur und Wissenschaft

Produkt 27200 Bücherei (Beeke-Sellmer-Haus)

Produktbeschreibung

Produkt 2720000000 Bücherei (Beeke-Sellmer-Haus)

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Bücherei (Beeke-Sellmer-Haus) 2 27 27200

Produkt

Teilergebnisplan¹

				ieigebilispiali.				
Frt	rad	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	ıug	3- una Autwandsarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8 8	9
		•	·	J .	0	,		9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	700
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
-	_	27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.200	1.200	1.500	1.500
446	^		0,00	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	1	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	_	27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.000	2.000	2.100	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	19.500	20.000	20.400	20.900
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	15.600	15.900	16.100	16.400
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und	0.00	0	500	500	500	500
57		Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
31	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	U	5.800	5.800	5.800	5.800
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		27200.542901 Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a.						
		Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		27200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	700	700	700	
		27200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	300	300	300	
54291	17	27200.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34291		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	•	
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	34.400	34.900	35.300	35.800
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-32.400	-32.900	-33.200	-33.700
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	C
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	3,30	J		,	,	
0- 55199 8, 552-			_					
559			0,00	0	0	0	0	-
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produkt 27200 Bücherei (Beeke-Sellmer-Haus)

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-32.400	-32.900	-33.200	-33.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-32.400	-32.900	-33.200	-33.700

Nachri	chtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	bschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus- haltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 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	5.800	5.800	5.800	5.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Bücherei (Beeke-Sellmer-Haus) 2 27 27200

Produkt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

15 26 60 1 61 2 62 3	laufende Verwaltungstätigkeit	Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Verpflich tungser- mäch-	Planung Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr	Planung Haushalts-
60 1 61 2	laufende Verwaltungstätigkeit		in EUR	in EUR	tigungen ³	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	jahr ⁴ 2028 in EUR
61 2	· ·	4	5	6	7	8	9	10	11
61 2	· ·								
61 2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
	· ·	,		0		0	0	0	
02 3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					•		
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0	0	0	
63 4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200		1.200	1.300	1.300	
	27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200		1.200	1.300	1.300	
641- 5 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65 7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		100		100	100	100	
	27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
66 8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	100	
9		0,00	U	U		U	U	U	
3	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.300		1.300	1.400	1.400	
70 10	Personalauszahlungen	0,00		19.500		20.000	20.400	20.900	
	27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und	0,00	U	10.000		20.000	20.700	20.000	
	Arbeitnehmer	0,00	0	15.600		15.900	16.100	16.400	
	27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900		1.000	1.100	1.200	
	27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000		3.100	3.200	3.300	
71 11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72 12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500		500	500	500	
	27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	,							
	Anlagen usw.	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
	27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
75 13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73 14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74 15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.600		5.600	5.600	5.600	
	27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die								
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600	
	27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	27200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	28.600		29.100	29.500	30.000	
17	canac and manifestating the state of the sta								
	(= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-27.300		-27.800	-28.100	-28.600	
	Investitionstätigkeit								
681 18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
682 19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	,		-		-	-		
683 20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684 21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	
685 22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-	0	0	0	0	0	
686 23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00			0	0	0	0	
688 24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0		·			
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	
689 25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781 27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782 28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produkt 27200 Bücherei (Beeke-Sellmer-Haus)

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-27.300	0	-27.800	-28.100	-28.600	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 28
 Kultur und Wissenschaft

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung		

Globale Ziele Operative Ziele

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

	I-+ 2022	Plan 2023	Dlam 2024	Dla.: 2025	DI 2020	Dla.: 2027
	lst 2022	Fiail 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

			I e i	lergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	1	•		J 0	-	-	0	3
41	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	•		0
42	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	•	•	0
441-		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442,	э	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	•	0	0	
446 448	6	Waster and all or an and Waster and a second	0,00	0	0	•	0	0
446	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	•	0	0
	0	+ sonstige Erträge	0,00	V	0		0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	·	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0		0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0		0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	•	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	17.000		17.000	17.000
		28100.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge	0.00			0	0	٥
469 55000	21		0,00	U	0	U	U	U
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
JJJ	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	-	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-17.000	•	-17.000	-17.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.000		-17.000	-17.000
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		- Eigenina (- Zelleti 23, 24, 23)	0,00	U	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

28100 545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Bauhofleistungen

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege 2 28 28100

Produkt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	Dicarre
		nd Auszahlungsarten	des Vorvorjahres 2022 in EUR	des Vorjahres 2023 in EUR		Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Haushalts- jahr 2025 in EUR	Haushalts- jahr 2026 in EUR	Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00		0		0	0	0	
-		Personalauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
-		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0	0	0	
75 72	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
	14 15	+ Transferauszahlungen	0,00		47.000		47.000	47.000	47.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000	
	16	28100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000	
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
000		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0		0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	U	0	0	0	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00		0		0	0	0	
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0	
. • 1		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0	0	0	(
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00		0	0	0	0	0	C
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00		0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 3 33 33100

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Förderung der Wohlfahrtspflege Produkt

Produktbeschreibung

Produkt	3310000000	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 Soziales und Jugend 33 Soziale Hilfen

Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

				ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33100.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		33100.531200 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	0,00	0	500	500	500	500
		33100.531800 Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33100.531801 Zuschuss Weihnachtshilfswerk	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33100.531802 Zuschüsse für die Seniorenarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 3 33 33100

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Förderung der Wohlfahrtspflege Produkt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

15 26	Auszahlungsarten 3 Ifende Verwaltungstätigkeit Beuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vervatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen onstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8) rsonalauszahlungen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR 4 0,000 0,	0 0 0	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR 6 0 0	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR 8	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR 9	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR 10	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR 11
aufence laufence	fende Verwaltungstätigkeit euern und ähnliche Abgaben Luwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen onstige Einzahlungen Linsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0	7	0	0	-	11
1 Steuerr 1 2 + Zuwe 2 3 + Sonsi 3 4 + öffent 441- 442- 446 5 + Frivat 448 6 + Koste 55 7 + sonst 66 8 + Zinse 7 + Sonsi 7 11 + Verso 7 12 + Auszo 7 13 + Zinse 7 13 + Zinse 7 14 + Trans 7 33100 7 15 + Sonsi 7 16 Auszo 7 2 2 7 17 = Saldo 7 2 2 8 18 18 Einzahl 8 18 Einzahl 8 19 + Einza 8 20 + Einza 8 20 + Einza 8 21 + Einza 8 22 + Einza 8 22 + Einza 8 23 + Einza 8 24 + Einza 8 25 + Sonst 8 26 Sum 8 27 Auszah 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 28 + Ausza 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 28 -	cuern und ähnliche Abgaben Cuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte vivatrechtliche Leistungsentgelte Costenerstattungen und Kostenumlagen onstige Einzahlungen Cinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0		0	•	0	
1 Steuerr 1 2 + Zuwe 2 3 + Sonsi 3 4 + öffent 441- 442- 446 5 + Frivat 448 6 + Koste 55 7 + sonst 66 8 + Zinse 7 + Sonsi 7 11 + Verso 7 12 + Auszo 7 13 + Zinse 7 13 + Zinse 7 14 + Trans 7 33100 7 15 + Sonsi 7 16 Auszo 7 2 2 7 17 = Saldo 7 2 2 8 18 18 Einzahl 8 18 Einzahl 8 19 + Einza 8 20 + Einza 8 20 + Einza 8 21 + Einza 8 22 + Einza 8 22 + Einza 8 23 + Einza 8 24 + Einza 8 25 + Sonst 8 26 Sum 8 27 Auszah 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 28 + Ausza 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 27 Auszah 8 28 + Ausza 8 28 -	cuern und ähnliche Abgaben Cuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte vivatrechtliche Leistungsentgelte Costenerstattungen und Kostenumlagen onstige Einzahlungen Cinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0		0	•	0	
2	tuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte virvatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen onstige Einzahlungen Umsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0		0	•	U	İ
3	Sonstige Transfereinzahlungen iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen onstige Einzahlungen Kinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0					
3	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen onstige Einzahlungen Kinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0					0	
141- 5	rivatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen onstige Einzahlungen Linsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00 0,00 0,00) 0	0		•	0	0	<u> </u>
142, 146, 148,	Kostenerstattungen und Kostenumlagen onstige Einzahlungen Tinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00				0	0	0	
148 6	onstige Einzahlungen Kinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00		0		0	0	0	
1	onstige Einzahlungen Kinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	0,00	. U	0		0	0	0	
Section	rinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Finzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)	<u> </u>		0		0	0	0	
9 = Einza (= Zeile 0 10 Person. 11 11 + Verson. 12 12 + Auszi. 33100. 13 + Zinse. 13 14 + Trans. 33100. 33100. 4 15 + sonst. 16 = Ausz (= Zeile 17 = Saldo (= Zeile 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 20 + Einza (Einzahl Einzahl inzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0		
10 10 Person. 11 11 + Versor. 12 12 + Auszir. 13 33100. 15 13 + Zinse. 13 14 + Trans. 13 3100. 14 15 + sonst. 16 = Ausz. 17 = Saldo. 17 = Saldo. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl Investit. 18 Einzahl 20 + Einza und Ge. 18 20 + Einza und Ge. 18 21 + Einza und Ge. 18 22 + Einza und Ge. 18 22 + Einza und Ge. 18 22 + Einza und Ge. 18 22 + Einza und Ge. 18 23 + Einzahl E	1	0,00		0		0	0	0	
11		0,00		0		0	0	0	
12	/ersorgungsauszahlungen	0,00	1	0		0	n	n	
33100. 3 14 + Trans 33100. 33100. 33100. 33100. 4 15 + sonst 16 = Ausz (= Zeile Investit 881 18 Einzahl Investit 882 19 + Einza und Ge 883 20 + Einza und Ge 884 21 + Einza und imr Anlager 885 22 + Einza und ser 886 23 + Einza und ser 887 24 + Einza und ser 888 25 + Ausz 888 26 + Ausz 888 27 - Ausz 888 28 + Ausz 888 28 - Ausz	uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		1.500		1.500	1.500	1.500	
13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
14	100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistunger			1.500		1.500	1.500	1.500	
33100. 33100. 33100. 33100. 33100. 33100. 33100. 33100. 33100. 33100. 33100. 33100. 33100. 3100.	insen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
33100. 33100. 4 15 + sonst 16 = Ausz (= Zeile 17 = Salde (= Zeile Investit 181 18 Einzahl 182 19 + Einza und Ge 183 20 + Einza und imm Anlage 184 21 + Einza 185 22 + Einza 186 23 + Einza 188 24 + Einza 189 25 + sonst 26 = Sumi 27 Auszah 181 27 Auszah 182 28 + Auszat 182 28 + Auszat 183 27 Auszah 184 27 Auszah 185 28 28 + Auszat 186 28 4 27 Auszah 187 27 Auszah 187 28 28 + Auszat 188 24 + Auszat 188 27 Auszat 188 28 + Auszat 188 28 - A	ransferauszahlungen	0,00	0	8.500		8.500	8.500	8.500	-
15	100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00) 0	500		500	500	500	
16	100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
Family F	onstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
(= Zeile Investit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
Investiti 19	estitionstätigkeit								
und Ge	zahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
und imr Anlager 884 21 + Einza 885 22 + Einza 886 23 + Einza 888 24 + Einza 889 25 + sonst 26 = Sumi 25) 881 27 Auszah Investiti 882 28 + Ausza	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken d Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
185 22 + Einza 186 23 + Einza 187 187 187 188 24 + Einza 189 25 + Sonst 26 = Sumi 27 Auszah 181 27 Auszah 182 28 + Ausza 28 + Ausza	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen d immateriellen Vermögensgegenständen des lagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlager	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	inzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	
888 24 + Einza 889 25 + sonst 26 = Sumi 25) 81 27 Auszah Investiti 82 28 + Ausza	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und estitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	
26 = Sumr 25) 281 27 Auszah Investiti 282 28 + Ausza	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	
26 = Sumi 25) 81 27 Auszah Investiti 82 28 + Ausza	onstige Investitionseinzahlungen	0.00	1	0	0	0	0	0	
25) 781 27 Auszah Investiti	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	1	U	U	U	U	U	
781 27 Auszah Investiti 782 28 + Ausza		0,00	0	0	0	0	0	0	l
	szahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	(
	uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	C
immate	bäuden	0.00	0	0	0	0	0	0	(
	bäuden uszahlungen für den Erwerb von beweglichen und materiellen Vermögensgegenständen des	U.UU		0	0	0	0	0	
	bäuden uszahlungen für den Erwerb von beweglichen und materiellen Vermögensgegenständen des lagevermögens	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0	0	0	0	
'86 32 + Ausza	bäuden uszahlungen für den Erwerb von beweglichen und materiellen Vermögensgegenständen des lagevermögens ussahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	U	U	0	0.	
	bäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und materiellen Vermögensgegenständen des lagevermögens Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00		0	0	0	0	v	
34 = Sumi	bäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und materiellen Vermögensgegenständen des lagevermögens auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszahlungen für Baumaßnahmen auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	0,00) 0	0	•	0	0	0	, ,
	bäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und materiellen Vermögensgegenständen des lagevermögens Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0 0		0	•	0 0 0	0	(
	bäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und materiellen Vermögensgegenständen des lagevermögens Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter Bonstige Investitionsauszahlungen Bumme der investiven Auszahlungen Zeilen 27 bis 33)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0	0	0	J	·	(
- 	bäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und materiellen Vermögensgegenständen des lagevermögens Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter Bonstige Investitionsauszahlungen Bumme der investiven Auszahlungen Zeilen 27 bis 33) Laldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0 0 0	0	0 0	0	0	(
35C Saldo a	bäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und materiellen Vermögensgegenständen des lagevermögens Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter Bonstige Investitionsauszahlungen Bumme der investiven Auszahlungen Zeilen 27 bis 33)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0	0 0	0 0	0	0	(

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Eiı	n- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36300 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Produkt 3630000000 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Globale Ziele **Operative Ziele**

Auftragsgrundlage Zielgruppen

	I-+ 2022	Plan 2023	Dlam 2024	Dla.: 2025	DI 2020	Dla.: 2027
	lst 2022	Fiail 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36300 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnisplan¹

			lei	lergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
-	23	•		5	-	-		9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	•	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		36300.531800 Zuschüsse für die Nachtbus Kosten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge	0.00			۰	۰	
469 55000	04		0,00	0	0	0	0	0
0- 55199 8, 552-	. 21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	-	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	U	U	0	U	U
	<u> </u>	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36300 531800 Zuschüsse für die Nachtbus Kosten Nachtbus Kosten

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe Produkt 36300

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				reimanzp						
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00		_				0	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00		0		0	0	<u>U</u>	
71	10	Personalauszahlungen	0,00				0	0	0	
72	12	+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0	0	0	
75	13	, , ,			-		0	0	0	
73	14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0.00		2,400		2.400	2.400	2.400	
13	14	+ Transferauszahlungen 36300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-,							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00		2.400		2.400	2.400	2.400	
74		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00		2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00		-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und							•	
688		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0		0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		v	U	0	U		
		+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00 0,00		0		0	0 0	0 0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0			0	0	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0		0	0	0	(
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00		0		0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00		0			0	0	
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0			0	0	
-	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36300 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

				lergebnisplan ¹				
Ert	raq	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	3		2022	2023	2024	2025	2026	2027
42	02	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	2.325.000	2.440.600	2.561.900	2.689.300
		36500.414200 Kita-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	0,00	0	2.312.000	2.427.600	2.548.900	2.676.300
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
		36500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		36500.448800 Erstattungen aus Vorjahresab rechnungen der KiTa-Träger	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.347.500	2.463.100	2.584.400	2.711.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
		36500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	44.800	44.800	69.800	69.800
		36500.571100 Abschreibungen auf immatrielle	0.00	0	44 000	44.800	60 900	60 900
53	15	Vermögensgegebstände und Sachanlagen + Transferaufwendungen *	0,00	0	44.800 966.200	1.014.500	69.800 1.065.200	69.800 1.118.400
-	-	36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde	0,00	0	300.200	1.014.500	1.003.200	1.110.400
		am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	0	966.200	1.014.500	1.065.200	1.118.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	2.446.100	2.568.300	2.696.700	2.831.400
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	0	2.433.600	2.555.200	2.683.000	2.817.100
		36500.545701 Erstattungen für Förderung Kindertagespflege	0,00	n	12.000	12.600	13.200	13.800
		36500.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0.00	0	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.480.500	3.651.000	3.855.100	4.043.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.133.000	-1.187.900		
46000	20	+ Finanzerträge	0,00	U	-1.133.000	-1.107.300	-1.210.100	-1.331.200
0- 46199 8, 462-	20	+ Filializettiage						
469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.133.000	-1.187.900	-1.270.700	-1.331.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00					
	26	Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.133.000	4 407 000	-1.270.700	-1.331.200
	٦٠٠	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	U	-1.133.000	-1.187.900	-1.2/0./00	-1.331.200

 Hauptproduktbereich
 3
 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produkt
 36500
 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414200 Kita-Förderung des Kreises über Standortgemeinde 5%Steigerung der Folgejahre

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36500 531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG) 5%Steigerung der Folgejahre

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36500 545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa 5%Steigerung der Folgejahre

36500 545701 Erstattungen für Förderung Kindertagespflege lt. Antrag für Kita Schwanenweg

Nachri	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	bschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	haltsjahres 2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	44.800	44.800	69.800	69.800
416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	31.800	31.800	56.800	56.800

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	nan' ,2					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.312.000		2.427.600	2.548.900	2.676.300	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.312.000		2.427.600	2.548.900	2.676.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00				2.427.000	2.340.300	2.070.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-,	-					-	
642, 646			0.00	0	22.400		22.400	22.400	22.400	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00		22.400		22.400	22.400	22.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100		100	100	100	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00		2 224 522		0.450.400	0 574 400	0.000.000	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen	0,00				2.450.100	2.571.400	2.698.800	
71	11	+ Versorqungsauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-			23.400	23.400	23.400	
-	-	36500.723100 Mieten und Pachten. Erbbauzinsen	0,00				22.400	22.400	22.400	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00		22.400		22.400	22.400	22.400	
		Anlagen usw.	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	966.200		1.014.500	1.065.200	1.118.400	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	966.200		1.014.500	1.065.200	1.118.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00		2.446.100		2.568.300	2.696.700	2.831.400	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00		2.445.600		2.567.800	2.696.200	2.830.900	
	40	36500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	500		500	500	500	
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.435.700		3.606.200	3.785.300	3.973.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.101.200		-1.156.100	-1.213.900	-1.274.400	
		Investitionstätigkeit		-				1101000		
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
000		und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00				0	0	0	
684	21 22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0			0	0	0	
685 686	23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
000	23	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	_	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		-	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00				0	0	0	0
783		Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,		,	-		0	0	0
784		Anlagevermögens	0,00		•	0	0	0	0	0
785	31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			0	100.000	0	0	0
, 00	01	+ Auszanlungen tur Baumaisnanmen 36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0		0	100.000	0	<u> </u>	<u> </u>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00		400.000		100.000	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400.000	0	-100.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.501.200	0	-1.256.100	-1.213.900	-1.274.400	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder 36

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650024001 Tageseinrichtung für Kinder- Erweiterung									
36500.785100 Erweiterung Krippe Schwanenweg	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Kinder- und Jugendhaus	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

				ergebnispian '				
F-4	ve	o und Aufwondoortes	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Επ	rag	s- und Aufwandsarten	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
	3		-,	0	×			0
42		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.446100 Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50		Personalaufwendungen *	0,00	0	131.600	133.800	135.900	137.900
		36600.501200 Dienstaufwendungen für	0,00	0	131.000	133.000	133.900	137.300
		Arbeitnehmer*innen	0,00	0	103.200	104.800	106.400	107.900
		36600.501900 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	21.400	21.800	22.100	22.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		36600.527100 Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		36600.529106 Sachaufwand für die offene Jugendarbeit	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		36600.531800 Zuschüsse der Gemeinde zur Ferienpassaktion	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.300	9.600	9.900
		36600.542100 Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen für den Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.543102 Wartungskosten IT	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		36600.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	500	500	500	500
54291	17	36600.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
J4291		davon Verfügungsmittel	0,00	0	4 46	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	155.400	158.400	161.300	164.100
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-153.300	-156.300	-159.200	-162.000
46000 0- 46199		+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0

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

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	2 ³ 3		4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-153.300	-156.300	-159.200	-162.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-153.300	-156.300	-159.200	-162.000

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

36600 501900 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte 40Jahre Ferienpass

Nachr	chtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	bschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus- haltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 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	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				1 Cililianz						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
	-6				_					
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
0.0		36600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	100		100	100	100	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0			100	100	100	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	U		U	U	U	
	3	(= Zeilen 1 bis 8)	0.00	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0			133.800	135.900	137.900	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und	5,00	<u> </u>	.511000		. 55.550	. 55.000	.07.000	
		Arbeitnehmer	0,00	0	103.200		104.800	106.400	107.900	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige								
		Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	0.00		0.000		0.400	0.000	0.000	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.000		6.100	6.200	6.300	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0.00	0	21.400		21.800	22.100	22.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0			10.500	11.000	11.500	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	0,00		10.000		10.500	11.000	11.500	
		baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	,							
		Anlagen usw.	0,00	0	3.000		3.100	3.200	3.300	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und		_						
-		Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.100	2.200	2.300	
-		36600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0.000		3.100	3.200	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.800		3.800	3.800	3.800	
	ļ	36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-			3.800	3.800		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.000		9.300	9.600	9.900	
		36600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und	_							
	1	sonstige Tätigkeit	0,00				1.100	1.200	1.300	
	-	36600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0			5.200	5.400	5.600	
	ļ	36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	154.400		157.400	160.300	163.100	
	17	(= Zellen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		134.400		137.400	100.300	103.100	
	l''	= Saido aus lauferider verwaltungstatigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-152.300		-155.300	-158.200	-161.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
	<u> </u>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken] _		_	_	_	_	
000	00	und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00			0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00			0		0	n	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00			0		0	0	
	Ĺ	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	•		-,00	·						

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

Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.200	0	5.000	0	0	0
		36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.200	0	5.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.200	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.200	0	-5.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-158.500	0	-160.300	-158.200	-161.000	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendhaus 36

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Brahmen Ergebnis des des Vorvorjahres 2022 2023 in EUR Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR Verpflich tungser-mächtigungen³		Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660024001 Jugendarbeit- Umbaumaßnahmen									
36600.785100 Umbaumaßnahmen Jugendzentrum	0,00	0	6.200	0	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.200	0	-5.000	0	0	0,00	0,00

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt42400Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten					
Produktbeschreibung							
Globale Ziele			Operative Ziele				
Auftragsgrundlage			Zielgruppen				

			.9			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Laintuman						
Leistungen						

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt42400Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan¹

	Teilergebnisplan ¹											
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027				
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	111 EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9				
		•			-		-	9				
40	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	5 200	5 000	5.000				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000				
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000				
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700				
110		42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0				
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100				
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	800	5.800	5.800	5.800				
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0.000	0.000	0.000				
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.500	37.300	38.100	38.900				
		42400.522100 Unterhaltung Sportanlage	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500				
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00	0	13.000	13.300	10.000	10.300				
		Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900				
		42400.527100 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.000	10.000	15.000	20.000				
		42400.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	8.000	10.000	15.000	20.000				
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
		42400.531800 Zuschüsse an die Vereine VfR,TC,TVL	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000				
		42400.542100 Aufwendungen/Entschädigungen f. Reinigung u. Pflege des VfR TV Laboe	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000				
	l	42400.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000				
54291	-	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0				
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	82.500	85.300	91.100	96.900				
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-81.700	-79.500	-85.300	-91.100				
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge										
8, 462- 469	1		0,00	0	0	0	0	0				
55000 0- 55199	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	,									
8, 552- 559	1		0,00	0	0	0	0	0				
วบฮ	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0				
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-81.700	-79.500		-91.100				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-01.700	-79.300	-03.300	<u> </u>				
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
	26	-		0	.04 700	-70 F00	0E 200	.04.400				
	-0	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	U	-81.700	-79.500	-85.300	-91.100				

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

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ineticabscriteiburigsautwariu C		,	,	haltsjahres	,	,	,
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.000	10.000	15.000	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	8.000	5.000	10.000	15.000

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt42400Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

i elifinanzpian 1,2										
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	700		700	700	700	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00				800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
71 72	11 12	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			27.200	20.400	20.000	
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	36.500		37.300	38.100	38.900	
		Vermögens	0.00	0	15.000		15.500	16.000	16.500	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	,							
		Anlagen usw.	0,00	0	20.000		20.300	20.600	20.900	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		42400.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	37.000		37.000	37.000	37.000	
		42400.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und	0.00	0	42,000		10.000	10.000	10.000	
		sonstige Tätigkeit 42400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0			12.000 25.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	25.000		25.000	25.000	25.000	
		(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.500		75.300	76.100	76.900	
		(= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-73.700		-74.500	-75.300	-76.100	
601	18	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	45.000	0	0	0	0	
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00			0	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von								
682	19	Gemeindeverbänden + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
684	21	Anlagevermögens	0,00		-	0	0	0	0	
685	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	_	-	0	0	0	0	
686	23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
550		hvestitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,		405.000				-	
<u> </u>		Anlagevermögens	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0

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

Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-263.700	0	-74.500	-75.300	-76.100	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt42400Eigene Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR 2	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR 3	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR 5	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR 7	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240024001 Sportförderung									
42400.681100 Zuschuss Fluchtlichtanlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.681200 Zuweisung zum Mähroboter	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783100 Flutlichtanlage	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783100 Ausstattung, Geräte	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.785100 Grandplatzerneuerung,Regenwasserentsorg ung,Brunnen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt42410Sporthalle

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Sporthalle	
Produktbeschreibung			
Floudkibeschielbung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen
7 tanin 11 go gi 11 tanin 11 go			g.upp

			. 9			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Laintuman						
Leistungen						

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Gesundheit und Sport Sportförderung Sporthalle

				lergebnisplan ¹				
Fri	ran	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
LII	iray	s- und Adiwandsarten	2022	2023	2024 in EUR	2025	2026	2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	6 In EUR	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
	20	-		J .	0	,	-	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.60
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.60
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	600	700	80
		42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	600	700	80
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0.00	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0	0	0	
472	+	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
			0,00	0	14.100	14.200	14.300	14.40
50	1	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	14.100	14.200	14.300	14.40
51	12	Personalaufwendungen	<i>'</i>	0	0	0	0	
	13	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	•	•		00.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.500	75.100	78.800	82.80
		42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.80
		42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	70.000	73.500	77.100	81.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	19.100	19.500	19.500	19.50
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.100	19.500	19.500	19.50
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	90.600	94.600	98.300	102.30
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0.00	0	-76.500	-80.400	-84.000	-87.90
46000	20	+ Finanzerträge	.,		2 2 2			
0- 46199 8, 462-			0.00	0		0	0	
469 55000	21	Zingan und agnatina Eingangerichus d	0,00	0	0	0	0	
0- 55199		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
8, 552			0.00	_	_	4	_	
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00 0,00	0	0	0	0 0	
	1	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	,		<u> </u>	•		07.00
40	24	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-76.500	-80.400	-84.000	-87.90
48 58	24 25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Aufwendungen aus internen	0,00	0	0	0	0	
50	23	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	ı
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-76.500	-80.400	-84.000	-87.90

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 42410 Sporthalle

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	haltsjahres 2024	2025	2026	2027
		in EUR	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	19.100	19.500	19.500	19.500
416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.500	5.900	5.900	5.900

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 4
 Gesundheit und Sport

 Produktbereich
 42
 Sportförderung

 Produkt
 42410
 Sporthalle

Teilfinanzplan^{1,2}

l elifinanzpian 1,2										
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500		600	700	800	
		42410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500		600	700	800	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00				0	0	0	
66	8						0	0	0	
00	9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	U	0		U	U	U	
70		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen	0,00	0			600	700	800	
71	11	· ·	-,				0	0	0	
72	12	+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0			75.400	70.000	90,000	
12	12		0,00	0	71.500		75.100	78.800	82.800	
		42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00	0	1.500		1.600	1.700	1.800	
		Anlagen usw.	0,00	0	70.000		73.500	77.100	81.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	71.500		75.100	78.800	82.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		_						
		(= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-71.000		-74.500	-78.100	-82.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	2.000	0	0	0	0	(
		42410.783200 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	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		•	0	0	0	n	,
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		-	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00				0	0	0	,
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00		-	-		-	0	
	<u> </u>	LONGIT ET DIO 00)	0,00		2.000		U	U		· '

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 42410 Sporthalle

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-73.000	0	-74.500	-78.100	-82.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt42410Sporthalle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241024001 Sporthalle- Ausstattungsgegenstände									
42410.783200 Sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 4
 Gesundheit und Sport

 Produktbereich
 42
 Sportförderung

 Produkt
 42420
 Schwimmhalle

Produktbeschreibung

Produkt	4242000000	Schwimmhalle	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

			9			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 42420 Schwimmhalle

Teilergebnisplan¹

			101	ergebnispian [,]				
Ert	ran	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
LIL	ıay	s- und Adiwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	82.900	82.900	82.900	82.900
		42420.531200 Verlustzuweisung Schwimmhalle	0,00	0	82.900	82.900	82.900	82.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	40.000	0	0	0
		42420.543113 Variantenvergleich Schwimmhalle	0,00	0	40.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	122.900	82.900	82.900	82.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-122.900	-82.900	-82.900	-82.900
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	.,,	-	-			
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-122.900	-82.900	-82.900	-82.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-122.900	-82.900	-82.900	-82.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

42420 543113 Variantenvergleich Schwimmhalle Beschluss GV 19.12.2023

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 4
 Gesundheit und Sport

 Produktbereich
 42
 Sportförderung

 Produkt
 42420
 Schwimmhalle

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

			nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
Section Company Comp	1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			laufende Verwaltungstätigkeit								
20	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
0	61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
Provision Prov	62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
Material Content Material Co	642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
2		6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0		0	
2	65	7						0	0	0	
P Enzahlungen us stenderd Verwaltungstätigkeit 0,00	66	8							·	0	
		9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	•						0	
11 Versogungsauszahlungen 0,00	70	10	•			-				•	
2 2 Auszahlungen für Sach - und Dienstleisbungen			3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•			·	•	
13 2/Insert und sonsige Frantzuszahlungen		-		,							
13		-			-			0	·	<u> </u>	
42420.731200 Zoweisungen an Gemeinden (GIV)		-		,		•		82 000	U	83 000	
15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0			· ·								
1	74	15	. ,	-				02.900 N	02.900 N	62.900 0	
16								0	0	0	
- Zeilen 9 / 16 0,00 -122,900 -82,900		16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	,				82.900	82.900	82.900	
		17		0,00	0	-122.900		-82.900	-82.900	-82.900	
Investitionen und Investitionsfürderungsmaßnahmen			Investitionstätigkeit								
Sund Gebäuden	681	18		0,00	0	0	0	0	0	0	
Und immateriellen Vermögensgegenständen des	682	19		0,00	0	0	0	0	0	0	
	683		und immateriellen Vermögensgegenständen des								
885 22 Finzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	00:		<u> </u>						-	0	
B86 23									·		
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></td<>			+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	•						0	
589 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	coo	24		-,	_	•	·		J	- 0	
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							·		•		
25 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0,00	009		·	0,00	0	0	0	0	0	0	
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsen und Investitio				0,00	0	0	0	0	0	0	
Gebäuden	781	27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	782			0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0	783		immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	_	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0	784	30								•	0
786 32			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								0
787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 </td <td></td> <td></td> <td>+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>n</td>			+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	•	-	-				-	n
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 0,00 0	787	33		,					·	•	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 0,00 0 0 0 0 0 0 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 <td></td> <td></td> <td>= Summe der investiven Auszahlungen</td> <td>•</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td><u>·</u></td> <td></td> <td>-</td> <td>0</td>			= Summe der investiven Auszahlungen	•		-		<u>·</u>		-	0
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0 772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0		35	•					0		0	
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0	672				_						
	772		9					0	0	0	
		-	•								

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4240 Schwimmhalle

Ei	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-122.900	0	-82.900	-82.900	-82.900	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

2024

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Orts- und Regionalplanung	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

				lergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	115.000	10.000	10.000	5.00
		51100.414100 Zuweisungen für den B-Plan 46	0,00	0	50.000	10.000	10.000	3.000
		51100.414101 Zuweisungen vom Land für	0,00	<u> </u>	00.000			
		Hochwasserschutz	0,00	0	25.000	0	0	
		51100.414200 Zuweisungen Quartiersentwicklung Kfw432	0,00	0	40.000	10.000	10.000	5.00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.00
		51100.448300 Erstattungen für Erstellung von	,,,,,	-				
		Bauleitplänen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	120.000	15.000	15.000	10.00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0	0	0	(
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	345.000	170.000	85.000	80.00
		51100.543108 Aufstellung von Bauleitplänen	0,00	0	100.000	100.000	50.000	50.00
		51100.543109 Projekt: Quartiersentwicklung	0,00	0	80.000	0	0	00.00
		51100.543110 Projekt: Neubaugebiet B Plan46	0,00	0	50.000	20.000	10.000	10.00
		51100.543111 Projekt: Ostseeküstenradwanderweg	0,00	0	35.000	20.000	10.000	10.00
		51100.543112 Projekt: Verkehrskonzept	0,00	0	20.000	10.000	5.000	
		51100.543114 Projekt Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	60.000	20.000	10.000	10.00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	345.000	170.000	85.000	80.00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-225.000	-155.000	-70.000	-70.00
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	(
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	3,00		Ĭ			
0- 55199 8, 552-		Zinosii dila oorioago i manzaamondangon i	0.00	0	0	0	0	
559	22	- Financeschaie (- Zeiler 20d 24)	0,00	0	0	0	0	
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-225.000	-155.000	-70.000	-70.00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-225.000	-155.000	-70.000	-70.00

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

51100 543108 Aufstellung von Bauleitplänen B-Pläne 41 und 47

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

51100 543114 Projekt Kommunale Wärmeplanung Ansatz ohne Förderprogramm

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2024

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

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i emmanz _i	, iuii					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	115.000		10.000	10.000	5.000	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00		110.000		10.000	10.000	0.000	
		Land	0.00	c	75.000		0	0	0	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von								
		Gemeinden (GV)	0,00	C	40.000		10.000	10.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0			5.000	5.000	5.000	
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und	0,00		0.000		0.000	0.000	0.000	
		dergl.	0,00	l c	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	C			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	120.000		15.000	15.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
74	15	,	0.00	0			170.000	85.000	80.000	
74	13	+ sonstige Auszahlungen	-,	0						
	40	51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	C	345.000		170.000	85.000	80.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	345.000		170.000	85.000	80.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0			-155.000	-70.000	-70.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	C	260.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	C	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	O	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	C	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		260.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	C	4.700.000	0	0	0	0	(
		51100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	C	4.700.000	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	ſ
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	^	,
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			·	0	0	0	,
	01	v	0,00	0		0	0	0	0	,
786	32	51100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1	910.000	0	0	0	0	(
100	J2	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	O	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	n	(

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

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.610.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.350.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.575.000	0	-155.000	-70.000	-70.000	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR 2	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR 5	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR 6	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR 7	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR 8	Gesamt Inv. 2024 in EUR 9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110024001 Räumliche Planung und Entwicklung									
51100.681100 Zuweisung für den Naturerlebnisraum	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.782100 Wohnbaufläche Ortseingang, Parkplatzfläche Ortsausgang	0,00	0	4.700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.785100 Naturerlebnisraum	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.785100 Rückkaufansprüche für Gebäude	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt52200Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

			iei	ergebnispian '				
Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	J		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge *						
8, 462 469			0,00	0	200		200	200
		52200.461000 Zinserträge aus Darlehen	0,00	0	200	200	200	200
55000 0- 55199 8, 552		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
559			0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	200	200	200	200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	200	200	200	200

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

52200 461000 Zinserträge aus Darlehen Kommunales Baudarlehen

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProdukt52200Wohnungsbauförderung

$Teil fin anz plan ^{1,2} \\$

				Tellillalizpiali						
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00				0	-	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	•	•		0	-	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		•		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
642,	3	+ privati ecritiiche Leistungsentgeite								
646	_		0,00		_		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		-		0	-	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		200		200	200	200	
		52200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	200		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen								
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00			_		0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		-	-		-	0	
686	-	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	U	U	U	U	0	U	
000	23	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00		0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		-	-	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		-	-	-		0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für		İ	İ	İ	Ĭ	Ĭ		
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	ſ
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		•	·	-	-	0	0
	-	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	200	0	200	200	200	
			•							

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt53100Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

			Tei	lergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Strom	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt53100Elektrizitätsversorgung

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i emmanzp						
Eir		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00				0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	•	-		0	0	0	
63	1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		·		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U		U	U	U	
642,	J	+ privati echiliche Leistungsentgeite		_	_				_	
646			0,00		·		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		-		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00				120.000	120.000	120.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	120.000		120.000	120.000	120.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	120.000		120.000	120.000	120.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	120.000		120.000	120.000	120.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	0.00	0	0	0	0	0	0	
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	-	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	U	U	U	
000	20	und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
200	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0		0	0	0	
688	_	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		-	·		0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		-			0	0	0
783		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00				0	0	0	C
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00					0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00				0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	•	-	-	-				
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	·		0	0	0	C
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	С
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0	
	_	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-	-	-			120.000	
		,	-,••	·		·			,	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt53200Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

			. 9			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

			Tei	lergebnisplan ¹				
Erf	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0.00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt53200Gasversorgung

$Teil fin anz plan ^{1,2} \\$

				i emmanzp						
Ein		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00				0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	•	-		0	0	0	
63	1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		·		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U		U	U	U	
642,	J	+ privati echiliche Leistungsentgeite		_	_		_		_	
646	^		0,00		·		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		-		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		30.000		30.000	30.000	30.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	-	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	·			0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens	0,00		·		0	•		
	-	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		-	·	•	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00				0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		-	·	0	0	0	
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		-		0	0	0	
781	27	Zo) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00				U	U	U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00				0	0	0	C
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00		0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00				0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00				0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-	30.000	-	-		30.000	
		n ======	0,00	·	20.000		201000	-5.000	201000	1

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

2024

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

Produktbeschreibung

Produkt	5340000000	Konzessionsabgabe Wärme	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

			Tei	lergebnisplan ¹				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		53400.451100 Konzessionsabgaben Wärme	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

2024

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

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i emmanzp						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	•	0		0	0	0	
63	1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	
641-	5	· ·	0,00	U	U		U	U	U	
642,	J	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		_	_		_		_	
646	^		0,00		0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000	
		53400.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für		_					_	
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen								
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	-	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00		•	·				
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	О
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00		0		0	0	0	C
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00		0		0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	
	_	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-		0	0		
		(= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt53820Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5382000000	Regenwasserbeseitigung	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Regenwasserbeseitigung 53

			Teil	ergebnisplan ¹				
Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	C
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.000	89.800	89.900	121.400
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200
		53820.524100 Kosten der Straßenentwässerung an den AZV Ostufer KielerFörde	0,00	0	85.000	87.800	87.800	119.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54291	-	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	87.500	90.300	90.400	121.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-87.500	-90.300	-90.400	-121.900
46000 0-		+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	(
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
u- 55199 8, 552- 559			0,00	0	0	5.500	5.500	68.200
000		53820.551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und	0,00	Ü		3.500	0.000	00.200
		dergl.	0,00	0	0	5.500	5.500	68.200
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	-5.500	-5.500	-68.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-87.500	-95.800	-95.900	-190.100
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-87.500	-95.800	-95.900	-190.100

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

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus- haltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 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	500	500	500	500
416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt53820Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Eightns					Teilfinanzp	nan ''-					
Manufreck Verwarbungstätigkeit			nd Auszahlungsarten	des Vorvorjahres 2022	des Vorjahres 2023	des Haus- haltsjahres 2024	tungser- mäch-	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr ⁴ 2028
Section Company Comp	1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			laufende Verwaltungstätigkeit								
	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
		2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
Act		<u> </u>	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-,		•		0	0	0	
Accordance Acc		<u> </u>		0,00	0	0		0	0	0	
	642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
P	65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
Personal part Personal par	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9		0,00	0	0		0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Diensteilestungen 0,00 0 87,000 89,800 89,900 121,400	70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
S3820 722/10 Unterhatung des sonstigen unbeweglichen 0,00 0	71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
Vermögens Verm	72	12		0,00	0	87.000		89.800	89.900	121.400	
13 - Zinsen und sonslige Finanziauszahlungen 0,00 0 0 5,500 68,200			Vermögens	0,00	0	2.000		2.000	2.100	2.200	
S3820.751300 Zimsuszahlungen an Zweckverbände und dergl. 0,00			-	-,	_						
Sergi	75	13	· · ·	0,00	0	0		5.500	5.500	68.200	
15	73	1/1	dergl.	,	0	0		5.500	5.500	68.200	
16		—	,	,		•		0	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -87,000 -95,300 -95,400 -189,600	7-7		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7				95.300	95.400	189,600	
Investitionstatigkeit		17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	•							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			•								
Section Sect	681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Und immateriallen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	682	19		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	683	20	und immateriellen Vermögensgegenständen des		_						
Separate Separate	004	0.4	* *	-,			0		0	0	
Section Sect							0		0	0	
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 <td< td=""><td></td><td>-</td><td>+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und</td><td>,</td><td></td><td></td><td>0</td><td>Ü</td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<>		-	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	,			0	Ü	0	0	
Separation Sep	688	24		,		•		·		0	
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		—		,			·		·	0	
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für		-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	,			·			<u>0</u>	
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0	781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	•						0	ſ
29	782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	,						0	
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0	783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,			,	Ţ	0	0	(
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionen und Investitionsnauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter 0,00		—	,	0,00	0	0	0	0	0	0	(
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		•		·		0	0	(
(= Zeilen 27 bis 33) 0,00 0 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 0,00 0 0 0 0 0 0	787	1	-	- 7		0	0	0	0	0	(
5.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		35	(= Zeilen 27 bis 33)	,						0	0
	672	-	<u> </u>							0	

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

Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-87.000	0	-95.300	-95.400	-189.600	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2024

5 54 54100

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 5 54 **54100**

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Produkt

Teilergebnisplan¹

			Tei	lergebnisplan ¹				
F4		a und Aufmandaanten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	2022	2023	haltsjahres 2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.100	66.500	66.500	66.500
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von	0,00	0	00.100	00.000	00.000	00.000
		Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	65.100	66.500	66.500	66.50
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.400	40.800	40.800
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	40.000	40.400	40.800	40.80
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		54100.446100 Privatrechtliche Entgelte Versicherungsentschädigungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.50
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	108.600	110.400	110.800	110.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	137.000	109.100	110.900	112.600
		54100.522100 Unterhaltungskosten Straßen und Wege	0,00	0	100.000	70.000	70.000	70.000
		54100.522110 Unterhaltungskosten Fördewanderweg	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.524100 Bewirtschaftungskosten Straßen und Wege	0,00	0	22.000	23.100	24.300	25.400
		54100.524101 Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.500	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	119.500			150.000
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	0	119.500	139.500	145.000	150.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	113.500	100.000	0	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0.00	0	93.800	95.100	96.800	98.200
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	1.000	1.000
		54100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0.00	0	93.000	94.300		97.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	350.300	343.700	352.700	360.800
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.					
		(= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-241.700	-233.300	-241.900	-250.000
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	(
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	7					
0- 55199		, and the second						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	(
555	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
	_	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	5,00		•			<u> </u>
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-241.700	-233.300	-241.900	-250.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	25	– Aufwendungen aus internen						
		Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		54100.581100 Aufwendungen aus internen			20.000	00.000	20.000	00.000
	26	Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000		23.000
	20	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-264.700	-256.300	-264.900	-273.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 522100 Unterhaltungskosten Straßen und Wege Geh- und Radwegunterhaltung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

54100 543100 Geschäftsaufwendungen

Aktion Sauberes Laboe

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	-		-	haltsjahres	-		-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	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	119.500	139.500	145.000	150.000
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	65.100	66.500	66.500	66.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	54.400	73.000	78.500	83.500

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54 **54100**

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produkt

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	nan', *					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000		40.400	40.800	40.800	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0.00	0	40.000		40.400	40.800	40.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
040		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		2.500		2.500	2.500	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00				0	2.000	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00				1.000	1.000	1.000	
-		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	-	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00				1.000	1.000	1.000	
<u> </u>	_	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		"		<u> </u>	U	U	
	Ľ	= Einzanfungen aus laufender Verwaltungstatigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	43.500		43.900	44.300	44.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.000		109.100	110.900	112.600	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	104.000		74.000	74.000	74.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	32.000		33.600	35.300	36.900	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und	0.00		4 000		1 500	1 600	1 700	
75	13	Betriebsauszahlungen + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		1.000		1.500	1.600	1.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		·		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00		·			·	•	
14	13	54100.743100 Geschäftsauszahlungen					95.100	96.800	98.200	
		54100.745100 Gescharisauszahlungen 54100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00		800		800	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00		93.000		94.300 204.200	95.800 207.700	97.200 210.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00				-160.300		-166.500	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden								
682	19	(GV) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		28.000		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00				0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00						0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Verauserungen von Finanzaniagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00				0		0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		-	-	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					•	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	•	·	0	0		0	
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		-	-			0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00					4	0	,
70/	20	Anlagevermögens	0,00				0		0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00			-		•	0	
785 202	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	125.000	0	0	C

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt **54100** Gemeindestraßen

Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	(
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	660.000	0	125.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	720.000	0	125.000	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-692.000	0	-125.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00) 0	-879.300	0	-285.300	-163.400	-166.500	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 5 54 **54100**

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	ı	2	3	4	3	0	ı	0	9
5410024001 Straßen,Wege,Bushaltestellen									
54100.681200 Zuweisung systemgerechter Bushaltestelle	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785100 Systemgerechte Bushaltestelle	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Schwanenweg, Hafenstraße	0,00	0	600.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Buswendeschleife Kreuzung Hafenstraße-Planung	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Wassergebundener Weg Kiebitzredder-Krützkrög	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-692.000	0	-125.000	0	0	0,00	0,00

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 2024

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54110 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt 5411000000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Globale Ziele **Operative Ziele**

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 5 54 **54110**

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbeleuchtung

Produkt

Teilergebnisplan¹

			l eil	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		54110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	33.000	34.300	36.500	37.900
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	9.000	9.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.000	26.300	27.500	28.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	23.000	23.300	23.600	23.900
		54110.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	23.000	23.300	23.600	23.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	73.800	75.400	77.900	79.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-68.100	-69.700	-72.200	-73.900
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	(
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
8, 552-			0.00	0	•	0	_	,
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00 0,00	0	0	0 0	0	,
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		0	•		-	70.000
40	24	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-68.100	-69.700		
	24 25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Aufwendungen aus internen	0,00	0	0	0	0	(
		Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-68.100	-69.700	-72.200	-73.900

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54110 Produkt Straßenbeleuchtung

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				haltsjahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	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	17.800	17.800	17.800	17.800
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 5 54 **54110**

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbeleuchtung

Produkt

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzplan ^{1,2}						
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		54110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		100		100	100	100	
66		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00		100		100		100	
70	_	Personalauszahlungen	0,00				0	0	0	
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00		-		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000		34.300	36.500	37.900	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000		8.000	9.000	9.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.000		26.300	27.500	28.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		·		0	·	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	23.000		23.300	23.600	23.900	
		54110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	23.000		23.300	23.600	23.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	56.000		57.600	60.100	61.800	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-55.900		-57.500	-60.000	-61.700	
004	_	Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0		0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens	0,00		0	_	0	0	0	
685	22	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00			0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und		-	-		-		•	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	
689	25	+ Einzanlungen aus Beitragen u.a. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		-		0	0	0	
303	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		-		0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0		0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		-		0		0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	-					<u> </u>	•	,
784	30	Anlagevermögens	0,00			0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		-	·	•	0	0	
786		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	-	-		0			
707	22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	(
787	33 34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00		_	0	0	0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00					·	0	
672 208	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54110 Straßenbeleuchtung

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-55.900	0	-57.500	-60.000	-61.700	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produkt

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkt 54500 Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

			Tei	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	9		2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	, 0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.500	91.400	92.300	93.300
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	90.500	91.400	92.300	93.300
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.300	31.400	32.300	33.000
442, 446		privation continue continues	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	90.500	91.400	92.300	93.300
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0.1.00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000	31.600	32.200	33.100
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl.	,					
		Winterdienst	0,00	0	31.000	31.600	32.200	33.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	82.500	82.800	83.100	83.200
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
F4004	47	54500.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	80.000	80.200	80.400	80.400
54291	-	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	113.500	114.400	115.300	116.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199		, and the second						
8, 462- 469			0.00	0	0	0	0	0
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
0- 55199								
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000		23.000	
		54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0				0
	<u> </u>	300 110 (CONON CO, CT, CO)	0,00	U	U	U	U	U

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 5 54 **54500**

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Produkt

Teilfinanzplan^{1,2}

				rentinanzp	iuii ·					
Eir		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.500		91.400	92.300	93.300	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	90.500		91.400	92.300	93.300	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	·							
646	c	. Vt	0,00		0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	•	0	
65	1	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00		90.500		91.400	92.300	93.300	
70		Personalauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000		31.600	32.200	33.100	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	_	31.000		31.600	32.200	33.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		31.000		31.000	32.200 0	33.100 0	
73	14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + Transferauszahlungen			0		0	0	0	
74	15	-	0,00		•		02.000	02 100	02 200	
74	13	+ sonstige Auszahlungen	0,00		82.500		82.800	83.100	83.200	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00		2.500		2.600	2.700	2.800	
	16	54500.745800 Erstattung an übrige Bereiche = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	80.000 113.500		80.200 114.400	80.400 115.300	80.400 116.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0.00		-23.000		-23.000		-23.000	
		Investitionstätigkeit	3,55	-						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0		0	·	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	·	0	U	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0		0		0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0		0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0	
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		0		0		0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0		0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	(
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00		0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0	1
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-	0	0	0	0	0	ſ
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	·	0	0	0	(
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00		0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00		0		0	-	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54500 Straßenreinigung

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkplatzeinrichtungen	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

		3	. 3			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

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

			Teil	ergebnisplan ¹				
Frf	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	ug	o una Autwandoutten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	670.000	676.000	682.000	688.000
		54600.432100 Gebühren öffentl. Parkplätze	0,00	0	630.000	635.000	640.000	645.000
		54600.432102 Parkgebühren MWSH	0,00	0	40.000	41.000	42.000	43.000
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
446 448	6	. Vastanantetturana und Vastanundana	-,	0	0	0		0
	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	-	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	670.000	676.000	682.000	688.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.500	40.700	40.900	41.100
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		54600.523100 Pacht Parkplatz Katzbek	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	22.000	22.100	22.200	22.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.000	17.500	18.000	18.000
		54600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	13.000	17.500	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54		+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	55.000	55.800	56.600	57.500
		54600.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	55.000	55.800	56.600	57.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0.00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	108.500	114.000	115.500	116.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	561.500	562.000	566.500	571.400
46000 0-	20	+ Finanzerträge	0,00		301.300	302.000	300.300	371.400
46199 8, 462-			0,00	0	0	0	0	0
469 55000	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	U	<u>U</u>	0	0	0
0- 55199		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	561.500	562.000	566.500	571.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	561.500	562.000	566.500	571.400
	1	gowino (Zonon Zo, ZT, Zo)	0,00	U	301.300	302.000	300.300	37 1. 4 0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54600 Parkplatzeinrichtungen

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus- haltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 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	13.000	17.500	18.000	18.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	13.000	17.500	18.000	18.000

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

$Teil fin anz plan ^{1,2} \\$

				reimanzp	nan '					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	670.000		676.000	682.000	688.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	670.000		676.000	682.000	688.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00		670.000		676.000	682.000	688.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.500		40.700	40.900	41.100	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und								
		baulichen Anlagen	0,00		6.000		6.100		6.300	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	12.500		12.500	12.500	12.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	22.000		22.100	22.200	22.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
74		+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	55.000		55.800	56.600	57.500	
		54600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	55.000		55.800	56.600	57.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0			96.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	574.500		579.500	584.500	589.400	
		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	25 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00		0	0		-	0	
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00			0	•	-	0	_
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00		0	0	0	-	0	2
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00		0	0	0	0	0	0
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		200.000	0	0	0	0	C
		54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00		180.000	0	0	0	0	
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0		0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(

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

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	374.500	0	579.500	584.500	589.400	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 54600

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplatzeinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460024001 Parkplatz Ehrenmal-WC Gebäude									
54600.785100 WC Gebäude	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54600.785200 Bau einer Abflussfläche an der San-Station	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt55100Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Park- und Gartenanlagen	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt55100Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan¹

1				Tei	lergebnisplan ¹				
12 23 3 4 5 6 7 8 9	Ert	rag	s- und Aufwandsarten	des Vorvorjahres 2022	des Vorjahres 2023	des Haus- haltsjahres 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
	.0	- 0							
1			*	·	5	6	7	-	9
SST004-FC000 Erridge as sort Authorary or 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	40		· ·	0,00	0	0	V	•	0
Sonoepesteu und ank Zuweissneem 0.00	41	2		0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
2 - sonstige Transfererträge				0.00	0	0	2 500	2 500	2 500
10 4 - offentlich-echtliche Leistungsentgelte	42	3			0	0			0
143- 25 privatrechtliche Leistungsentgelite	43	4	·	<i>'</i>	0	0	0	0	0
SS 100 441100 Minten und Pachten Minicolpitatz 0.00 0 3.100	441- 442,			,		0.400	2.400	2.400	2.400
48 4	446		55400 444400 48 4 4 15 14 14 15 15 14	<i>'</i>	0				
5 1 Sondispe Effriage 0.00 0 6.000	118	6		· ·	0	3.100	3.100		3.100
		7		-,	0	0 000	0 000	V	0.000
	40	,		<i>'</i>	0				
Personal authority Persona	471	8	· · ·	, and the second	0	6.000	6.000 O	6.000	6.000
10	472			<i>'</i>	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<i>'</i>			11 600	11 600	11 600
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	50			,		0.100	0		11.000
13	51		· ·		0	0	0	•	0
	52	1			0	114 000	89 600	92 300	95 100
S5100.522100 Unterhaltung Grünflächenpflege			55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und	-,	0				
S5100.527100 Besondere Verwaltungs- und S5100.527100 Besondere Verwaltungs- und Ausstattung			·		0				
14			55100.527100 Besondere Verwaltungs- und	,	0				2.300
S5100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			55100.529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Vermögensgegenstände und Sachanlagen 0,00 0 5,100 9,500 10,000 10,000	57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.100	9.500	10.000	10.000
16				0,00	0	5.100	9.500	10.000	10.000
55100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen 0,00 0 163.300 165.800 168.200 170.70	53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	163.300	165.800	168.200	170.700
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			55100.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	163.300	165.800	168.200	170.700
19	54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 10 / 18)		-	J . (0,00	0	282.400	264.900	270.500	275.800
A A62- A69- A A62- A69- A A62- A69- A A62- A69- A A62- A69- A A A69- A A69- A A69- A A69- A A69- A A69- A A A69- A A A A A A A A A A		19		0,00	0	-273.300	-253.300	-258.900	-264.200
1.5199	46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0.00	0	0	0.0	0	
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 0,00 0 -273.300 -253.300 -258.900 -264.20 8		22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-,	0	·	0	·	0
18 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 18 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0			= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	·					-264.200
25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0	48	24		·	0				(
	58	25	– Aufwendungen aus internen	·	0	0	0	-	0
		26			n	-273 300	-253 300	-	-264.200

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

55100 459100 Sonstige Finanzerträge Standmieten Tannenwald

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Projekte:Denkmalsanierung, Teichabsicherung

55100 522100 Unterhaltung Grünflächenpflege Vergabe der Grünflachenpflege

55100 529108 Kulturelle Veranstaltungen Ehrenamtsfest rd.3 T€, Tannenwald

Nachri	chtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	bschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		0000	0000	haltsjahres	0005	0000	0007
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	0,00	0	5.100	9.500	10.000	10.000
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.100	7.000	7.500	7.500

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt55100Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	nan' ,2					
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	3.100		3.100	3.100	3.100	
		55100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.100		3.100	3.100	3.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		55100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0			9.100	9.100	9.100	
70		Personalauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	114.000		89.600	92.300	95.100	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000		3.000	3.000	3.000	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000		52.500	55.100	57.800	
		55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.100	2.200	2.300	
		55100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	32.000		32.000	32.000	32.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	163.300		165.800	168.200	170.700	
	16	55100.745800 Erstattung an übrige Bereiche = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000		165.800	168.200	170.700	
	17	(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0			255.400 -246.300	260.500 -251.400	265.800 -256.700	
		Investitionstätigkeit	0,00		-200.200		-2-10.000	-201.400	-200.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
-		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 55100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
		(GV)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	•	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0		0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0		· ·	· ·	· ·	0	
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
		55100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0		0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
		55100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-400.200	0	-246.300	-251.400	-256.700	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt55100Park- und Gartenanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510024001 Kurpark-Bauten-Ausstattung									
55100.681200 Zuweisung zum WC Gebäude	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783100 Kurpark-Stromverteiler	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.785100 WC Gebäude im Kurpark	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Spielplätze 5 55

55110 Produkt

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Spielplätze	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Ergebnisrechnung

<u>g</u>										
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027				
Erlös-bzw. Kostenarten										
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Kennzahlen										
Leistungen										

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Spielplätze 5 55

Produkt 55110

			Teil	ergebnisplan ¹				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	u g	o una ramanacarton	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	_	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	8.200	5.200	5.200	5.200
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		55110.545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54291		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	33.200	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-33.200	-30.200	-30.200	-30.200
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge						
469 55000 0- 55199		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
8, 552- 559	1		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-33.200	-30.200	-30.200	-30.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-33.200	-30.200	-30.200	-30.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für Sicherheitsüberprüfung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55110 Spielplätze

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoabschreibungsaufwand		des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				haltsjahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Spielplätze 5 55

Produkt 55110

Teilfinanzplan^{1,2}

	Teilfinanzplan ^{1,2}									
	Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	0	0	
62 63	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0	0	0	
641-	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		U	U	0	
642,	Ĭ	+ privatiechniche Leistungsentgette	0.00	0	0		0	0	0	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00		0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.200		5.200	5.200	5.200	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000		5.000	5.000	5.000	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		55110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	28.200		25.200	25.200	25.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-28.200		-25.200	-25.200	-25.200	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	-	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0	0	•	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	25.000	0	0	0	0	(
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00		25.000	0	0	0	0	ı
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	n	0	0	0	Λ	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0		0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen			,	Ů				
	0.5	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00		25.000	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55110 Spielplätze

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-53.200	0	-25.200	-25.200	-25.200	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Spielplätze 55

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR 2	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR 5	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR 6	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511024001 Erwerb von Spielgeräten									
55110.783100 Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2024

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

Produkt 55200

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer / Wasserba	nulicheAnlagen
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

				ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0.0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0.00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2024

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

55200 Produkt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i eiiiiiiaiizp	-					
Eir		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00				0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00				0	0	0	
63	1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		-		2.500	2.500	2.500	
-	-	55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00		2.500		2.500	2.500	2.500	1
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300		2.500	2.300	2.500	
642,	3	+ privati ecritiche Leistungsentgeite					•			
646	_		0,00				0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-,	-						
		und dergl.	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	-,				•		•	
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00				0		0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00				0	0	0	n
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00				0	0	0	7
	1	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0	0	0	,
	35	(= Zeilen 27 bis 33)	,				•	-		
672	-	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00				0		0	
772	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		-		0	0		
112		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	
Щ	JOC	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	<u> </u>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

E	in- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 57100
 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

			Teil	ergebnisplan ¹				
Erf	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		57100.413800 Allgemeine Zuweisungen vom Kreis	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		57100.523100 Mieten und Pachten Bikesharingsystem	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0'
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

 Ostseebad Laboe

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 57100
 Wirtschaftsförderung

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i emmanzp						
Eir		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.500		10.500	10.500	10.500	
		57100.613800 Allgemeine Zuweisungen von übrigen	,							
		Bereichen	0,00	0	10.500		10.500	10.500	10.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		_	40 500		40 500	40 500	40 500	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00				10.500	10.500	10.500	
70	+	Personalauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		·		0:2:2	0	0 01 000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00				21.000	21.000	21.000	
75	40	57100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00		21.000		21.000	21.000	21.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
73 74	14	+ Transferauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
74	15 16	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	21.000		21.000	21.000	21.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	
681	18	Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00				0	0	0	·
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	_			0	0	0	0
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00				0	0	0	
	+	= Summe der investiven Auszahlungen	•		•		0		0	
	35	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00		0		•	0	<u> </u>	·
672	+	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00				0	0	0	
772	+	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00				0	0	0	
	550	ouruo aus iremuen i manzimillem	0,00	1 0	<u>. </u>	ı U	U	U	U	

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

Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57110 Hafen

Produktbeschreibung

Produkt	5711000000	Hafen	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57110 Hafen

Teilergebnisplan¹

			i ei	iergebnispian i				
Frt	rad	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		o una ramanada ton	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462-			0.00	0	29.900	29.900	29.900	20,000
469		57110.465100 Gewinnablieferung	0,00	0	29.900	29.900	29.900	30.000 30.000
55000	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	29.900	29.900	29.900	30.000
0- 55199 8, 552-		- Zinsen dira sensage i manzadiwendangen					_	_
559	22		0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	29.900	29.900	29.900	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	29.900	29.900	29.900	30.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

57110 459100 Sonstige Finanzerträge Gewinnablieferung #465100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57110 Hafen

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i emmanzp						
Eir		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00				0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	•	-		0	0	0	
63	1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		·		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U		U	U	U	
642,	J	+ privati echiliche Leistungsentgeite		_	_		_		_	
646	_		0,00		·		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		-		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		-		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	29.900		29.900	29.900	30.000	
		57110.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	0,00	0	29.900		29.900	29.900	30.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	29.900		29.900	29.900	30.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	29.900		29.900	29.900	30.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00		0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00				0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Verauiserungen von Finanzahlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-	-		-		
686		· ·	0,00	0	0	0	0	0	0	
000	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00		0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		-	-	0	0	0	
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		-		-	0	0	
781	27	Zoj Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00			, u	<u>_</u>	U	U	
L	L	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00				0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-	-	-	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		-		0	0	0	(
	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00			-	-	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00					0	0	ļ ,
672	1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0	0	0	
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00				0	0	0	
		Auszanlungen aus tremden Finanzmittein Saldo aus fremden Finanzmitteln						0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmittein = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	
	50	= Finanzmitteluberschuss/-renibetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	29.900	0	29.900	29.900	30.000	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57110 Hafen

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich57Wirtschaft und TourismusProdukt57300Freya-Frahm-Haus

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Freya-Frahm-Haus	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich57Wirtschaft und TourismusProdukt57300Freya-Frahm-Haus

Teilergebnisplan¹

				lergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	Ī		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026	2027 in EUR
12	23	3	III EUR	III EUR 5	6	7 7	in EUR 8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von	0,00		01100	0.100	0.100	0.100
		Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.800	7.000	7.100	7.200
444	_	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.800	7.000	7.100	7.200
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0		0	0	
446 448	6	Westernal theory and Westernal tree	0,00	0	0	0	0	0
446	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45 500	10,000	10,100	10.000
40	,	+ sonstige Erträge 57300.458290 Erträge aus der Auflösung oder	0,00	U	15.500	16.000	16.100	16.200
		Herabsetzung der sonstigen Rückstellungen	0,00	0	15.000	15.500	15.600	15.700
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	31.400	32.100	32.300	32.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	40.000	36.200	36.500	36.800
		57300.521100 Unterhaltung Freya-Frahm-Haus	0,00	0	7.000	3.000	3.100	3.200
		57300.524100 Bewirtschaftung inkl. Reinigung Freya- Frahm-Haus	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
		57300.524101 Reinigungskosten Freya-Frahm-Haus	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		57300.527100 Verwaltungs- u. Betriebs aufwendungen, Geräte, Ausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		57300.529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.200	9.700	9.700	9.800
		57300.571100 Abschreibungen auf immatrielle				0.700	0.700	0.000
53	15	Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	9.200	9.700	9.700	9.800
54	16	+ Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	8,400	8.500	8.700	9 900
54	10	+ sonstige Aufwendungen 57300.543106 Anwalts- Gerichts- und	0,00	0	0.400	0.000	6.700	8.800
		Sachverständigenkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		57300.544100 Versicherungen	0,00	0	400	400	500	500
		57300.545800 Erstattung für Bauhofleistungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
54291		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	57.600	54.400	54.900	55.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-26.200	-22.300	-22.600	-22.900
46000	20	+ Finanzerträge	0,00	<u>U</u>	-20.200	-22.300	-22.000	-22.900
0- 46199	20	+ i manzentage						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	-,	Ĭ		Ĭ		
0- 55199		3						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						<u> </u>
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-26.200	-22.300		-22.900
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	Δ.	0	0	0	^
		Leistungsbezienungen	0,00	U	U	U	U	U

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz des Haus-	Planung	Planung	Planung
Ert	raq	s- und Aufwandsarten	des Vorvorjahres	des Vorjahres	haltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	Ū		2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-26.200	-22.300	-22.600	-22.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 521100 Unterhaltung Freya-Frahm-Haus Austausch der Gartentore, Mauer verputzen

57300 529108 Kulturelle Veranstaltungen u.a. Tüfteln und Basteln im Frühjahr rd.14 T€

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	haltsjahres 2024 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	9.200	9.700	9.700	9.800
416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	600	600	700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich57Wirtschaft und TourismusProdukt57300Freya-Frahm-Haus

Teilfinanzplan^{1,2}

1					Teilfinanzp	nan' ,2					
Martinet Verwahrungstätigkeit			nd Auszahlungsarten	des Vorvorjahres 2022	des Vorjahres 2023	des Haus- haltsjahres 2024	tungser- mäch-	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026 in EUR	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr ⁴ 2028
	1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 2 Assenting Transferent Unitegen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0			laufende Verwaltungstätigkeit								
	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
25	61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
ST300.52100.8esubzurungsgebürnen und Bintliche Errigebte	62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15 5	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.800		7.000	7.100	7.200	
150 150			57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.800		7.000	7.100	7.200	
	641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
25 2	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	,				0	0	0	
ST200.599100 Soustge Finarzeinnahmen	65	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,				500	500	500	
2			-	,							
Finanshingen aus isufender Verwahungstätigkeit 0,00	66	8		,					000 0		
Calient 166 8] Calient 167 8] Calient 167 8] Calient 168 8] Cali	-	1		0,00	0			U	0	U	
11		Ů		0,00	0	7.300		7.500	7.600	7.700	
27	70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
S7300_721100 Unterhaltung der Grundstücke und 0.00 0.7.000 3.0	71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
Baulichen Anlagen 0.00 0.7,000 3.000	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000		36.200	36.500	36.800	
Anlagen usw.				0,00	0	7.000		3.000	3.100	3.200	
S7300.727100 Becondere Verwaltungs- und 0,00				0,00	0	10.000		10.200	10.400	10.600	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
14 Transferauszahlungen			57300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
15	75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
S7300,743100 Geschäftsauszahlungen	73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
57300.744100 Steurm, Versicherungen, Schadensfälle	74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.400		8.500	8.700	8.800	
57300.745800 Erstattung an übrige Bereiche			57300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
15			57300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400		400	500	500	
Facility Carifornia Carif			57300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000		2.100	2.200	2.300	
(=Zeilen 9 / 16)		16		0,00	0	48.400		44.700	45.200	45.600	
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für		17		0,00	0	-41.100		-37.200	-37.600	-37.900	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			·								
Section Sect	681		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
und immaterellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0,00 0			und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 0,00 0	683	20	und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
Final Process	684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter 0,00	685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	686	23		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		26		0,00	0	0	0	0	0	0	
Gebäuden	781	27	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0,00 0	782		Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	С
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 9.500 0 0 0 0	783	29	immateriellen Vermögensgegenständen des	n nn	0	n	Λ	Λ	Λ	Λ	n
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 9.500 0 0 0	784	30	* *	,	-					0	0
7.00-20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	-				0	0	0
	-	H	·	,			٥		٥	0	0

Hauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich57Wirtschaft und TourismusProdukt57300Freya-Frahm-Haus

Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-50.600	0	-37.200	-37.600	-37.900	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich57Wirtschaft und TourismusProdukt57300Freya-Frahm-Haus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730024001 Freya-Frahm-Haus- Gartenhaus									
57300.785100 Gartenhaus -Lagerraum für Stühle, Equipment	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Ostseebad Laboe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57310 Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Bauhof	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen
			•

			. 9			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57310 Bauhof

Teilergebnisplan¹

			I el	lergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	С
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	С
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	С
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	C
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100.300	0	0	C
		57310.531210 Abrechnung Vorjahre Bauhof	0,00	0	100.300	0	0	C
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100.300	0	0	O
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100.300	0	0	0
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	C
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
559			0,00	0	0	0	0	C
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100.300	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	O
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100.300	0	0	C

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57310 Bauhof

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

	r elifinanzpian 192									
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00		0		0	-	0	
70		Personalauszahlungen	0,00		0		0		0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		100.300		0	-	0	
74	45	57310.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00		100.300		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100.300		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00		-100.300		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und			_					
coo		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0		0	0	0	
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		v	U	0	U	0	
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00		0	-	0	-	0	
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0	
701	21	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	l c
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	C
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für		_	_	_	_	_	_] _
707	22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	١
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00		0			-	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		0		0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0			0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-	0	•	0	•	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	,					Ů		
		(= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-100.300	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57310 Bauhof

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57320 Märkte

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	Märkte	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57320 Märkte

Teilergebnisplan¹

			Teil	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500	9.000	9.500	9.500
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.500	9.000	9.500	9.500
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	8.500	9.000	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
		57320.524100 Bewirtschaftung	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	6.500	6.900	7.400	7.400
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	2.700	3.100	3.600	3.600
		57320.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.500	9.000	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462-								•
469	0.4		0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
8, 552- 559	L		0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
	<u> </u>	300110 \ 20101120,27,20	0,00	U	U	U	U	

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57320 Märkte

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				. o	emmanzpian /						
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0			0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	•	 		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	_			9.000	9.500	9.500		
00	4			0							
641-	5	57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	U	8.500		9.000	9.500	9.500		
642,	3	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		_							
646			0,00				0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	8.500		9.000	9.500	9.500		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000		2.100	2.100	2.100		
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen									
		Anlagen usw.	0,00	0	2.000		2.100	2.100	2.100		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.500		6.900	7.400	7.400		
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.700		3.100	3.600	3.600		
		57320.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	3.800		3.800	3.800	3.800		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.500		9.000	9.500	9.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken									
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0		0	0	0	0		
C04	24	Anlagevermögens	,		0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	-			0	0	0		
685 686	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0		
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00		0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00			0	0	0	n		
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0.00	-		0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00			0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00			0	0	0	0		
			0,00	U	1 0	U	U	U	U		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57320 Märkte

Eir	n- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0.00	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad Laboe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57500 Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus	
Produktbeschreibung			
Globale Ziele			Operative Ziele
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Hauptproduktbereich 5 Produktbereich 57

Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnisplan¹

			I e I	lergebnisplan ¹				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Г.4		a world Aufwared a autom	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Εrτ	rag	s- und Aufwandsarten	2022	2023	haltsjahres 2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446			0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	(
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	535.000	553.500	566.000	578.100
		57500.531200 Verlustzuweisung Tourismus	0,00	0	0	336.500	347.000	357.100
		57500.531201 Infrastrukturausgleich an den Gemeindebetrieb	0,00	0	190.000	192.000	194.000	196.000
		57500.531202 Erstattung gem. §8 Hafenabgabesatzung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		57500.531203 Forderungsausgleich aus Vorjahren	0,00	0	320.000	0	0	(
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	535.000	553.500	566.000	578.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-535.000	-553.500	-566.000	-578.100
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199								
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	(
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	5,00			,	-	
0- 55199		, and the second						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0		0	(
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	.,,,,					
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-535.000	-553.500	-566.000	-578.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-535.000		-566.000	-578.100
		2.9000 (2001.20, 21, 20)	0,00	·	000,000	0001000	000,000	0.0.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

57500 531203 Forderungsausgleich aus Vorjahren Parkplatz Ehrenmal I

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}\,\mathrm{geben}$ an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

	i eimnanzpian 1,2										
		nd Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
646			0,00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	0		
-	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
70	10	(= Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen	0,00		0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	0	0		
72	12	+ versorgungsauszaniungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0	0	0		
75	13	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstielstungen + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00		535.000		553.500	566.000	578.100		
70		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00		535.000		553.500	566.000	578.100		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00		333.000		333.300 A	000.000	376.100 N		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00		535.000		553.500	566.000	578.100		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00		-535.000		-553.500	-566.000	-578.100		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und			_						
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0		
689	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		U	0	0	·	0		
009		+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		0	0	0	0 0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	•					•		
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	O	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00		0	0	0	0	0	O	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00		0	0	0	0	0		
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0		
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0		
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-535.000	0	-553.500	-566.000	-578.100		

Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt 5 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57500 Produkt Tourismus

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

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

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
Globale Ziele		Operative Ziele

Zielgruppen

			9			
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

2024

Ostseebad Laboe
Hauptproduktbereich
Produktbereich 6 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100

Teilergebnisplan¹

	Teilergebnisplan ¹ Freehnis Ansatz Ansatz Planung Planung Pl												
E-4	roa	a und Aufwandaartan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr					
En	rag	s- und Aufwandsarten	2022	2023	nansjanres 2024	2025	2026	2027					
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR					
12	23	3	4	5	6	7	8	9					
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	0	7.608.100	7.847.900	8.061.900	8.223.500					
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400					
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	0	1.027.200	1.037.400	1.047.800	1.058.300					
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	2.400.000	2.425.000	2.450.000	2.450.000					
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	3.079.600	3.264.300	3.427.500	3.564.600					
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	148.700	153.100	156.200	157.700					
		61100.403100 Spielgerätesteuer	0,00	0	17.000	17.500	17.600	17.700					
		61100.403101 Kartensteuer	0,00	0	72.000	73.000	74.000	75.000					
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	0	48.000	48.100	48.200	48.300					
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	510.000	515.000	520.000	525.000					
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	298.200	307.100	313.200	319.500					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.866.400	1.903.000	2.033.400	2.093.300					
-		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.825.900	1.862.400	1.992.700	2.052.500					
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0	40.500	40.600	40.700	40.800					
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	40.500	40.000 0	40.700	40.000					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U	U	U						
442,	3	+ privatrechtliche Leistungsentgeite	0,00	0	0	0	0	,					
446 448	6	. Vactor and the same and Vactor and and	<i>'</i>	0	0	0	0						
	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 000	0 222	0.000					
45	/	+ sonstige Erträge	0,00	0	8.000	8.000	9.000	9.000					
		61100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	3.000	3.000	4.000	4.000					
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	9.482.500	9.758.900	10.104.300	10.325.800					
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0						
57	1	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0						
53	15	•	0,00	0			4.709.200	4.802.600					
55	13	+ Transferaufwendungen		0									
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage 61100.537210 Kreisumlage	0,00	0	221.100 2.652.100	223.400 2.691.800	225.700 2.732.300	225.700 2.773.200					
		61100.537220 Antsumlage	0,00	0	1.604.600	1.636.600	1.751.200	1.803.700					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.004.000	1.030.000	1.731.200	1.003.700					
54291	1	davon Verfügungsmittel	0,00		0	0	0						
01201	1	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.477.800	4.551.800	4.709.200	4 902 600					
			0,00	U	4.477.000	4.551.600	4.709.200	4.802.600					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	5.004.700	5.207.100	5.395.100	5.523.200					
46000	20	+ Finanzerträge	3,00	<u> </u>	0.000	0.200	0.000						
0- 46199		- Timunzora ago											
8, 462	-		0,00	^	_	_	0						
469 55000	21	Zincon und constiga Einanzaufwardungen	0,00	0	U	0	U	·					
0-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4											
55199 8, 552													
559			0,00	0	0	0	0	(
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0.00	•	E 004 700	E 007 400	E 20E 400	F 500 000					
10	24	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00		5.004.700		5.395.100	5.523.200					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	5.004.700	5.207.100	5.395.100	5.523.200

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61100 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Schlüsselzahl 0,0018375 x 1.676 Mio€

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

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

2024

Ostseebad Laboe Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61100

$Teil fin anz plan ^{1,2} \\$

				Teilfinanzplan ^{1,2}												
		nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR						
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		laufende Verwaltungstätigkeit														
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.608.100		7.847.900	8.061.900	8.223.500							
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	0	7.400		7.400	7.400	7.400							
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	0	1.027.200		1.037.400	1.047.800	1.058.300							
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	0	2.400.000		2.425.000	2.450.000	2.450.000							
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	3.079.600		3.264.300	3.427.500	3.564.600							
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	148.700		153.100	156.200	157.700							
		61100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	89.000		90.500	91.600	92.700							
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	0	48.000		48.100	48.200	48.300							
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	510.000		515.000	520.000	525.000							
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	298.200		307.100	313.200	319.500							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0			1.903.000	2.033.400	2.093.300							
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.825.900		1.862.400	1.992.700	2.052.500							
cc	2	61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	40.500		40.600	40.700	40.800							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0							
63 641-	4 5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0							
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00				0	0	0							
646 648	6	. Keetenasstettungen und Keetenumlegen	0,00	0	0		0	0	0							
65	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	3.000		3.000	4.000	4.000							
00	_	+ sonstige Einzahlungen 61100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	3.000		3.000	4.000	4.000							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0			5.000	5.000	5.000							
	-	61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0			9.758.900	10.104.300	10.325.800							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.477.800		4.551.800	4.709.200	4.802.600							
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	221.100		223.400	225.700	225.700							
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	0	4.256.700		4.328.400	4.483.500	4.576.900							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.477.800		4.551.800	4.709.200	4.802.600							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	5.004.700		5.207.100	5.395.100	5.523.200							
681	18	Investitionstätigkeit														
682	19	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0							
003		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	C						

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	5.004.700	0	5.207.100	5.395.100	5.523.200	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ostseebad LaboeHauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Globale Ziele Operative Ziele

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

			i ei	ergebnispian i				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	•
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
8, 552- 559			0,00	0	252.300	444.800	450.800	437.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-252.300	-444.800	-450.800	-437.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-252.300	-444.800	-450.800	-437.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-252.300	-444.800	-450.800	-437.900

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stellenplan 2024

Gemeinde Ostseebad Laboe

Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle		Stellenpl	an 2023	tat	sächliche Be 30.06.2	esetzung am 2023		Stellenpl	an 2024	Bemerkungen
141.		Amts-/Funktionsbezeichnung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
		Oberste Gemeindeorgane	Lan						Lan			
01	11100	Bürgermeister/in	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	
		Zentrale Verwaltungsdienste						_				
02	11110	Gemeindebeschäftigte/r - allg. Assistenz	0,20	7,8	7	0,20	7,8	7	0,20	7,8	7	
03	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Projektassistenz	0,95	37	9a	0,95	37	9a	0,95	37	9a	kw
04	11110	Hausmeister/in Rathaus	0,12	4,50	3	0,12	4,50	1	0,12	4,50	3	kw
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
05	11170	Postzusteller/in	0,21	8	1	0,20	7,75	1	0,21	8	1	
06	11110	Zusteller/in Laboe aktuell	0,2.	4	1	0,10	4	1	0,10	4	1	
07	11110	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,07	2,54	1	0,10	4	1	
08	11110	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,06	2,45	1	0,10	4	1	
		Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben										
09	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
10	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
		Feuerlöschwesen										
44	10000	<u> </u>	4.00	00	_	4.00	00	_	4.00	-00	_	
11	12600	Gerätewart/in Feuerwehrhaus	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
		Grundschule / Offene Ganztagsschule										
12	21100	Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,82	32,00	6	0,82	32,00	6	0,82	32,00	6	
13	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung OGS	0,60	23,5	7	0.60	23.5	7	1,00	39	7	
14	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	
15	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	
16	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,38	15	1	0,38	15,00	1	1,00	39	1	
17	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	10	1	0,21	8	1	0,26	10	1	
18	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	10	1	0,21	8	1	0,56	22	1	
19	21100	Hausmeister/in	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	5	
20 21	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,41	16	2 1	0,41	16	1	0,41	16	2 1	
22	24300 24320	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe Gemeindebeschäftigte/r - Schulische Assistenz	0,38 0,46	15 18	S 3	0,37 0,46	14,5 18	1 S 3	0,59 0,46	23 18	S 3	
23	24310	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,48	24,5	S 8b	0,48	24,5	S 8b	0,46	24,5	S 8b	
2.5	24310	General debeschangten - Fachkran Gozialarben	0,03	24,5	3 00	0,03	24,5	3 00	0,03	24,3	3 00	
		Öffentliche Büchereien										
24	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,36	14	3	0,26	10	3	0,36	14	3	
		_										
		Einrichtungen d. Jugendhilfe/Jugendarbeit										
25	36600	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	
26	36600	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	0,77	30	S 8b	0,77	30	6	0,77	30	S 8b	
		Grundvermögen in eigener Verwaltung										
		_	1	_	_		_	_		_	_	
27	11161	Teamleitung Reinigungspool	0,23	9	6	0,23	9	6	0,23	9	6	
28 29	11161	Raumpfleger/in	1,00	39	2	1,00	39	2	1,00	39	2	
30	11161 11161	Raumpfleger/in	0,51 0,51	20 20	2 2	0,51 0,51	20 20	2 2	0,51	20 20	2 2	
31	11161	Raumpfleger/in Raumpfleger/in	0,51	19,25	2	0,51	20 19,25	2	0,51 0,49	19,25	2	
32	11161	Raumpfleger/in	0,60	23,33	2	0,49	23,33	2	0,49	23,33	2	
33	11161	Raumpfleger/in	0,31	12	1	0,31	12	1	0,31	12	2	
34	11161	Raumpfleger/in	0,52	20,41	1	0,52	20,41	1	0,52	20,41	2	
35	11161	Raumpfleger/in Raumpfleger/in		20,41	2			2	0,52	20,41	2	
აⴢ	11101	Ivaniihiedeivii	0,51	20	2	0,51	20		0,51	20		

Veränderungsliste 2024

Lfd. Nr.	Produktnummer	Amt/Abteilung	Zahl der		bstufung und dlungen	Zugänge	Abgänge
			Stellen	Egr/BesGr	Egr/BesGr	Egr/BesGr	Egr/BesGr
13	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung OGS	0,40			7	
16	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,62			1	
18	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,30			1	
19	21100	Gemeindebeschäftigte/r - Hausmeister/in	1,00	3	5		
21	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Essensausgabe	0,21			1	
33	11161	Raumpfleger/in	0,31	1	2		
34	11161	Raumpfleger/in	0,52	1	2		

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

lfd.			Beamt*innen (BesGr A)												Arbeitnehmer*innen (TVöD)																	
Nr.	Amt/Abteilung	Höhe	er Die	nst	Geh	obene	er Die	nst		Mittl	erer D	Dienst			Einf.D.	Summe	ime											Summe				
		15	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		15/S15	14/S14	13/S13	12S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1	
01	Oberste Gemeindeorgane	1,00														1,00															1	1,00
	Zentrale Verwaltungsdienste															0,00							0,95		0,20				0,12			1,27
05-08	Einrichtungen für die ges. Vw.															0,00															0,51	0,51
09-10	Allg. gem. Ordnungsaufgaben															0,00													0,52		1	0,52
11	Feuerlöschwesen															0,00											1,00				1	1,00
12-23	Grundschule / OGS															0,00								0,63	1,00	0,82	1,00		1,45	0,41	2,41	7,72
24	Öffentliche Bücherein															0,00													0,36		1	0,36
25-26	Einrichtungen Jugendhilfe															0,00								1,77							1	1,77
27-35	Grundvermögen i.e. Vw															0,00										0,23				4,45	1	4,68
	Summe	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	2,40	1,20	1,05	2,00	0,00	2,45	4,86	2,92	18,83
	Vorjahr	1,00														1,00					0,00	0,00	0,95	2,40	0,80	1,05	1,00	0,00	3,45	4,03	2,62	17,30
	mehr / weniger															0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,83	0,30	1,53