

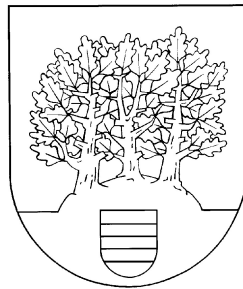
**Haushaltsplan**  
**Gemeinde Damlos**  
**2026**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	35
Übersicht Erträge Aufwendungen	41
Teilpläne	47
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	285
Stellenplan	291
Umlagenberechnung	295
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	317
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	321





# **Haushaltssatzung**

## **Gemeinde Damlos**

**2026**



# Haushaltssatzung der Gemeinde Damlos für das Haushaltsjahr 2026

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

---

---

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |                      |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                | <b>1.058.700 EUR</b> |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                           | <b>996.900 EUR</b>   |
|    | einem Jahresüberschuss von  | <b>61.800 EUR</b>    |
|    | einem Jahresfehlbetrag von  | <b>0 EUR</b>         |
|    | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1   |                      |
|    | Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich                              | <b>0 EUR</b>         |
|    | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | <b>61.800 EUR</b>    |
| 2. | im Finanzplan mit   |                      |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender                 |                      |
|    | Verwaltungstätigkeit auf  | <b>1.035.500 EUR</b> |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender                 |                      |
|    | Verwaltungstätigkeit auf  | <b>955.100 EUR</b>   |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-         |                      |
|    | tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                      | <b>0 EUR</b>         |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-         |                      |
|    | tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                      | <b>103.500 EUR</b>   |
|    | festgesetzt.  |                      |

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | <b>0 EUR</b>         |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | <b>1.389.500 EUR</b> |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | <b>0 EUR</b>         |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | <b>0,00</b>          |

### § 3

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

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Grundsteuer  |             |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>329%</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>310%</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>325%</b> |

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und  
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der  
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR

### § 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder  
Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition  
oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000 EUR beträgt.

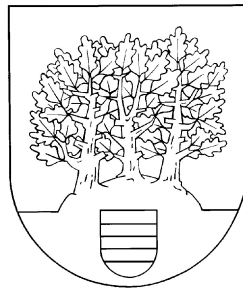
### § 6

- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Aus-  
zahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 (1) GemHVO zu Budgets erklärt.
- (2) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
eines Teilplanes werden gemäß § 20 (2) GemHVO zu Budgets erklärt.
- (3) Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage 1.

Damlos,

Gemeinde Damlos  
Der Bürgermeister





**Vorbericht**

**Gemeinde Damlos**

**2026**



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Damlos

für das Haushaltsjahr 2026

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

1. Allgemeines

1.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst	604	ha landwirtschaftliche Flächen
	279	ha Waldflächen
	2	ha Wasserflächen
	49	ha Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung
	934	ha Gesamtfläche

Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Damlos, Kleinsthofsiedlung Lübbersdorf (teilweise) und Sebent.

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste in der Nähe des ländlichen Zentralortes Lensahn (siehe 3.3). Die Gemeinde liegt in relativ geringer Entfernung zu den Autobahnanschlüssen Lensahn und Oldenburg (BAB 1) und wird von den Kreisstraßen

K 58 Damlos - Kabelhorst - Manhagen - Beschendorf, in Damlos = Hinterkatenweg

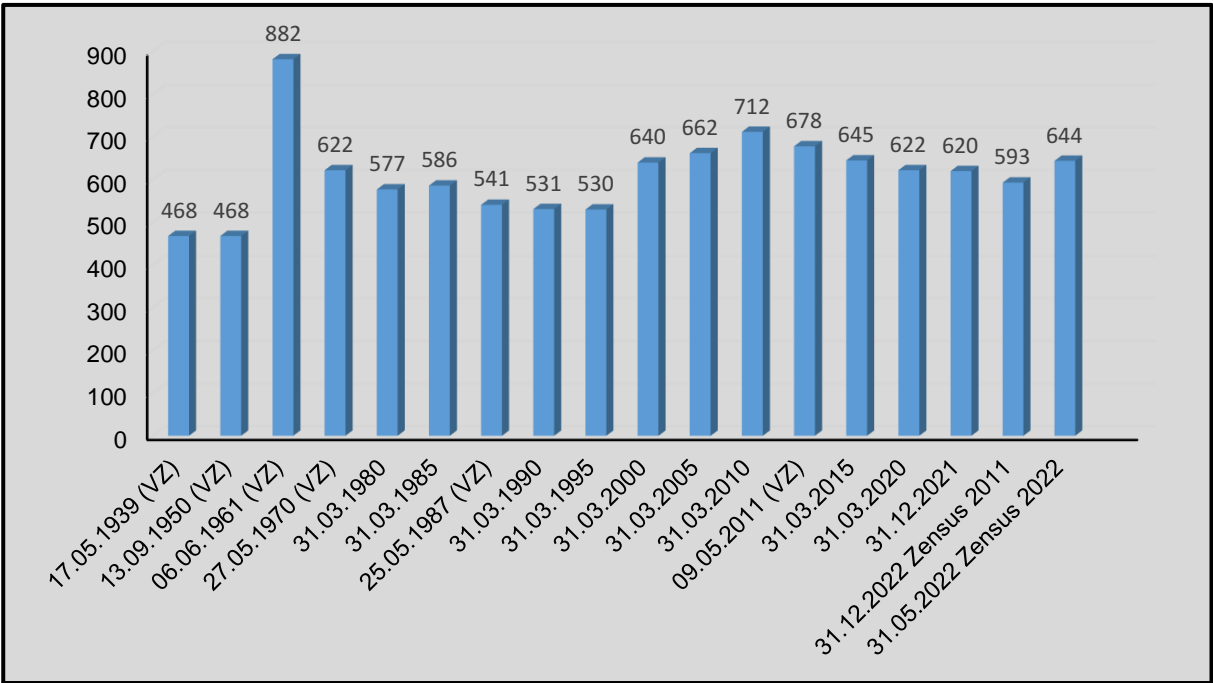
K 39 Moosbruch - Damlos - Koselau - Riepdorf, in Damlos = Hauptstraße

durchquert.

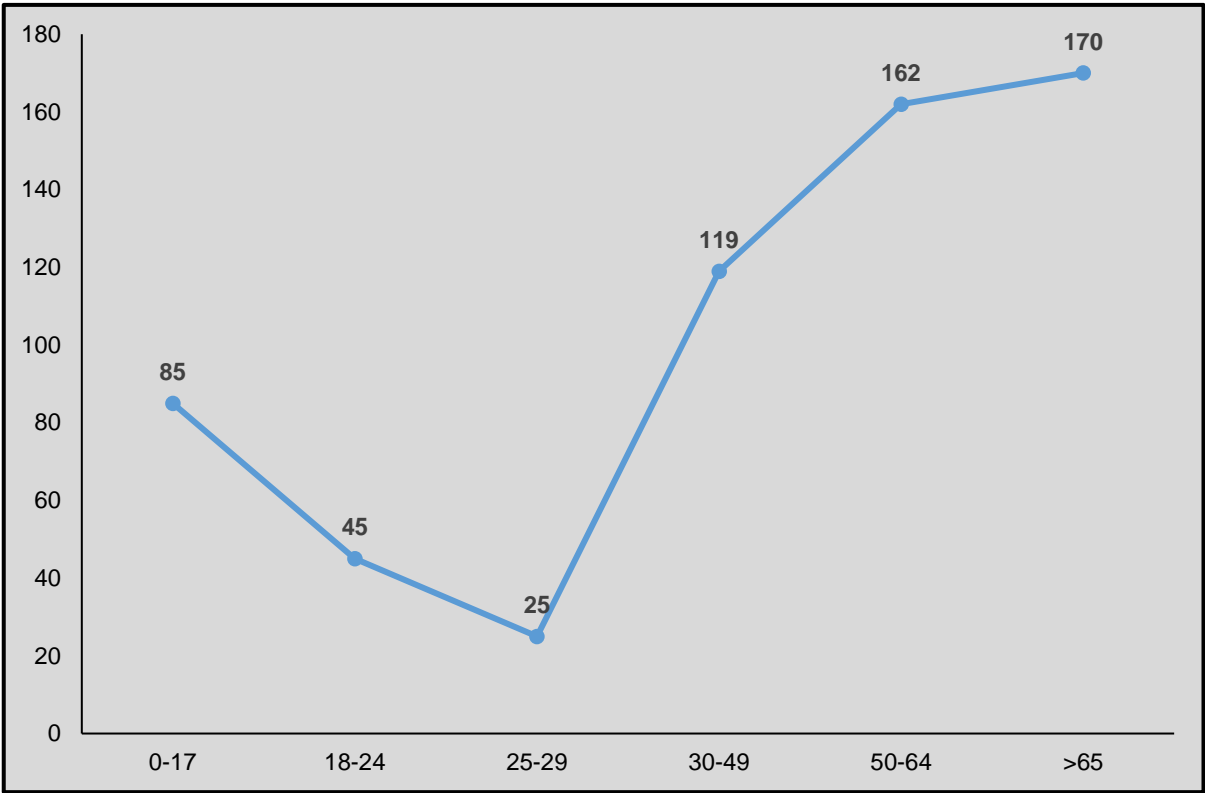
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	468	31.03.1980	577	31.03.2019	610
13.09.1950	468	31.03.1985	586	31.03.2020	617
06.06.1961	882	31.03.1990	531	31.12.2020	622
27.05.1970	622	31.03.1995	530	31.12.2021	620
25.05.1987	541	31.03.2000	640	31.05.2022 Zensus 2022	644
09.05.2011	678	31.03.2005	662	31.12.2023	626
		31.03.2010	712	31.12.2024	613
		31.03.2015	645		

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur 31.12.2023



### 1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO, Anlage 11)

Bezeichnung	2022	2023	2024	voraussichtlich	
				2025	2026
Grundsteuer A	12.175	12.152	12.021	12.000	10.500
Grundsteuer B	55.538	54.956	56.378	55.000	62.800
Gewerbsteuer	109.015	177.848	108.010	116.900	94.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.777	335.436	319.813	343.600	348.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.295	4.534	5.940	6.200	6.300
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	3.443	3.070	2.953	2.800	2.800
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern		170	19	100	100
Schlüsselzuweisungen	316.452	343.416	345.012	329.000	419.200
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Bedarfszuweisung nach (§ 32 FAG)	32.436	31.884	31.278	32.000	36.600
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	6.155	7.500	10.899	6.700	2.700
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>845.287</b>	<b>970.966</b>	<b>892.323</b>	<b>904.300</b>	<b>983.200</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>9,25</b>	<b>14,87</b>	<b>-8,10</b>	<b>1,34</b>	<b>8,72</b>
Gewerbsteuerumlage	10.504	19.372	16.270	12.600	11.000
Kreisumlage	259.257	270.537	252.392	285.700	274.900
Amtsumlage	157.985	172.967	169.354	188.800	181.700
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>427.746</b>	<b>462.876</b>	<b>438.016</b>	<b>487.100</b>	<b>467.600</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>12,68</b>	<b>8,21</b>	<b>-5,37</b>	<b>11,21</b>	<b>-4,00</b>

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung		2024	2025	2026
573000/ Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus	Aufwendungen	34.217,00	29.800,00	31.200,00
	Erträge	6.973,00	5.200,00	5.700,00
	<b>Abschluss</b>	<b>-27.244,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.500,00</b>
	Kostendeckungsgrad	20,38	17,45	18,27
	Förderungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00

## 2. Vermögen und Verbindlichkeiten

### 2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2024	2025	2026			
<b>1.</b>	<b><u>Sonderrücklage</u></b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.791,01	5.177,16	4.577,16		700,00	3.877,16
2.2	aufzulösende Zuweisungen	160.718,89	157.295,92	152.395,92		4.300,00	148.095,92
2.3	aufzulösende Beiträge	200.780,91	182.072,97	163.272,97	0,00	18.200,00	145.072,97
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>367.290,81</b>	<b>344.546,05</b>	<b>320.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>297.046,05</b>
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</u></b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2022	0,00			0,00	644	0,00	
IST 2023	0,00			0,00	626	0,00	
IST 2024	0,00			0,00	613	0,00	
Soll lfd. Jahr 2025	0,00			0,00	613	0,00	
Soll Planjahr 2026	0,00			0,00	613	0,00	
Soll 2027	0,00			0,00	613	0,00	
Soll 2028	0,00			0,00	613	0,00	
Soll 2029	0,00			0,00	613	0,00	

2.2.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO, Anlage 18)

1	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2	Kredite nach § 85 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kassenkredite nach § 87 GO								
4	Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5	Kommunalunternehmen (> 50%)								
6	andere Anstalten								
7	Zweckverbände (> 50%)								
8	Gesellschaften								
9	Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Euro/Einwohner (Zeile 9)								
11	Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12	Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13	andere Gesellschaften								
14	Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Euro/Einwohner (Zeile 14)								
16	kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17	Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18	Bürgschaften								
19	Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20	Treuhandvermögen								
21	Stiftungen								
	nachrichtlich:Einwohner per 31.12.	644	626	613	613	613	613	613	613

2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

(nicht genehmigungsfrei gemäß § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 85 Abs. 5 GO abgeschlossen.



2.4 Sondervermögen u.ä.

2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO, Anlage 17)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>I. Sondervermögen</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>II. Zweckverbände</u></b>						
1. Breitbandversorgung ZVO		3.000,00				
2.						
<b><u>III. Gesellschaften</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u></b>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	800,00	1,50			
2.						
<b><u>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</u></b>						
1.						
2.						

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<b><u>Freiwillige Feuerwehr Damlos</u></b>						
2023	24.614,18	12.365,54	10.710,73	26.268,99		
2024	26.268,99	19.285,80	25.351,69	20.203,10		
2025	20.203,10	12.700,00	15.700,00	17.203,10		
2026	17.203,10	12.600,00	15.600,00	14.203,10		

**2.4.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO, Anlage 13)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe	voraus. Höhe zu Beginn des HH-Jahres	voraus. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b><u>I. Bürgschaften</u></b>					
1)					
2)					
3)					
Summe					
<b><u>II. Verpflichtungen</u></b>					
1)					
2)					
3)					
Summe					

**2.5 Treuhandvermögen**

**2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Die Gemeinde verfügt über keine Treuhandvermögen.

Ausblick auf das Planjahr  
3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2026 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Gewerbesteuer	-22.800
- Schlüsselzuweisungen	90.200

und der Aufwendungen

- Schulkostenbeiträge	28.400
- Schulumlage	-11.000
- Pauschalfinanzierung Kita	-5.700
- Tagespflege Kita	14.000
- Unterhaltung Gemeindestraßen	22.000
- Kreisumlage	-10.800
- Amtsumlage	-7.100

Die Aufwendungen sind zum überwiegenden Teil durch Umlagen bzw. Kostenbeteiligungen geprägt.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schulumlage	88.195	81.200	70.200	61.500	60.500	60.600
Schulkostenbeiträge	81.813	63.400	91.800	93.100	94.500	95.900
Pauschalfinanzierung Kindergärten	54.602	54.300	60.000	60.900	61.800	62.700
Kindertagespflege	16.778	21.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Gewerbesteuerumlage	16.270	12.600	11.000	11.200	11.400	11.600
Kreisumlage	252.392	285.700	274.900	279.000	283.200	287.400
Amtsumlage	169.354	188.800	181.700	184.400	187.200	190.000
<b>Gesamt</b>	<b>679.404</b>	<b>707.000</b>	<b>696.600</b>	<b>697.200</b>	<b>705.800</b>	<b>715.500</b>
Gesamtaufwand	893.975	1.002.100	996.800	1.043.400	1.072.300	1.082.100
<b>%-Anteil Umlage</b>	<b>76,00</b>	<b>70,55</b>	<b>69,88</b>	<b>66,82</b>	<b>65,82</b>	<b>66,12</b>

3.2 Darstellung der bereinigten Aufwendungen  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO, Anlage 16)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	893.975	1.002.100	996.800	1.043.400	1.072.300	1.082.100
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	16.270	12.600	11.000	11.200	11.400	11.600
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
5372	4	- Kreisumlage	252.392	285.700	274.900	279.000	283.200	287.400
		- Amtsumlage	169.354	188.800	181.700	184.400	187.200	190.000
		- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	421.746	474.500	456.600	463.400	470.400	477.400
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
6 bereinigte Aufwendungen			455.959	515.000	529.200	568.800	590.500	593.100
7 Veränderung Vorjahr (in %)			3,60	12,95	2,76	7,48	3,82	0,44
8 Empfehlung (in %)			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

### **3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden gemäß § 15 Finanzausgleichsgesetz an die zentralen Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohner ihres Verflechtungsgebietes gezahlt. Zentraler Ort im Amt Lensahn ist die Gemeinde Lensahn. Zur Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben siehe Umlagenberechnung.

### 3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO, Anlage 15)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2022	738.676	30.209	6.716	701.751	209.568	
2023	762.051	11.544	15.390	735.118	699.706	
2024	839.964	197.214	40.433	602.316	561.882	
2025	566.582	-	-	-	-	
<b>2026</b>	<b>103.500</b>	-	-	-	-	
2027	676.500	-	-	-	-	
2028	718.000	-	-	-	-	
2029	2.500	-	-	-	-	

### 3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2026** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Invest. FJ	Sachkost.	Schuldend.
126001	Planungskosten Anbau Feuerwehr	30.000					30.000	750			
126001	Sammelposten Feuerwehr	13.500					13.500	2.700			
	unerhebliche Investitionen	0					0	0			0
<b>Summe Produktbereich 1</b>		<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541000	Erschließung Baugebiet	60.000					60.000	1.235.500			
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 5</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>37.143</b>	<b>1.235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
612000	Tilgungsleistungen						0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>40.593</b>	<b>1.235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet darzustellen wie sich verschiedene Haushaltszahlen entwickeln, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Haushaltsjahre nicht ausgeglichen ist.

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2022	925.856,00	781.865,00	143.991,00	
2023	1.054.173,00	902.999,00	151.174,00	
2024	975.345,00	894.511,00	80.834,00	
2025	1.003.100,00	1.002.200,00	900,00	
2026	<b>1.058.700,00</b>	<b>996.900,00</b>	61.800,00	
2027	1.094.100,00	1.043.500,00	50.600,00	
2028	1.306.600,00	1.072.400,00	234.200,00	
2029	1.338.700,00	1.082.200,00	256.500,00	

4.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	924.329,65		488.481,17		143.991,21	1.556.802,03	1.959.041,38	79,47	<b>47,18</b>
2023	1.068.320,86		488.481,17		151.174,03	1.707.976,06	2.130.767,01	80,16	<b>50,14</b>
2024	639.230,10		1.068.745,96		80.834,00	1.788.810,06	2.190.563,93	81,66	<b>29,18</b>
2025	639.230,10	---	1.068.745,96	---	900,00	1.707.976,06	2.130.767,01	80,16	<b>30,00</b>
<b>2026</b>	<b>639.230,10</b>	<b>---</b>	<b>1.069.645,96</b>	<b>---</b>	<b>61.800,00</b>	1.708.876,06	<b>2.130.767,01</b>	80,20	<b>30,00</b>
2027	639.230,10	---	1.131.445,96	---	50.600,00	1.770.676,06	2.130.767,01	83,10	<b>30,00</b>
2028	639.230,10	---	1.182.045,96	---	234.200,00	1.821.276,06	2.130.767,01	85,48	<b>30,00</b>
2029	639.230,10	---	1.416.245,96	---	256.500,00	2.055.476,06	2.130.767,01	96,47	<b>30,00</b>

Die allgemeine Rücklage muss bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 mindestent 20% Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweisen. (Spalte 10)

#### **4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO)

Es wurde bisher keine Haushaltskonsolidierung durchgeführt.

#### **4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

Es ist keine Haushaltskonsolidierung notwendig.



#### 4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2024	HH-Ansatz				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5318001	Zuschüsse Bürgerbus	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Damlos	20	100	100	100	100	100
02	126001.5318011	Beitrag Kameradschaftskasse	Freiwillige Feuerwehr Damlos	300	300	300	300	300	300
03	241000.5318001	Zuschüsse ab dem 11. Schuljahr	Schüler ab dem 11. Schuljahr	196	500	500	500	500	500
04	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Volkshochschule Lensahn	255	400	400	400	400	400
05	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Vereine im Bereich der Gemeinde Damlos	481	400	400	400	400	400
06	331000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Lebenshilfe für geistig Behinderte in Ostholstein	26	100	100	100	100	100
07	361100.5318003	Kindergartenbeförderung	Eltern im Bereich der Gemeinde Damlos	825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	362500.5318002	Förderung von Jugend- holungsmaßnahmen	Vereine im Bereich der Gemeinde Damlos	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder der Gemeinde Damlos	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Vereine im Bereich der Gemeinde Damlos	0	200	200	200	200	200
11	281000.5811904	Nutzung der Bürgerbegegnungs- stätte	Vereine im Bereich der Gemeinde Damlos	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>8.334</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>

#### 4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2024	HH-Ansatz				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	625	500	600	600	600	600
02	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	GGemS Förderverein	100	100	100	100	100	100
03	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Verein Frauenhaus Ostholstein e.V	300	300	300	300	300	300
04	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein u. Kameradschaftshilfe	567	600	600	600	600	600
<b>Summe Mitgliedsbeiträge</b>				<b>1.592</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

## 4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis 2024	2025	2026	HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	329 %	317 %	400 %	400 %	12.021	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
02	611000.4012000	Grundsteuer B	310 %	421 %	500 %	500 %	56.378	55.000	62.800	63.400	64.000	64.600
03	611000.4013000	Gewerbesteuer	325 %	316 %	380 %	380 %	108.010	116.900	94.100	95.500	96.900	98.400
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					319.813	343.600	348.100	365.500	380.100	395.300
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					5.940	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	0			12 %						
07	611000.4032000	Hundesteuer	70 EUR			120 EUR	2.953	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	611000.4034000	Zweitwohnungssteuer										
08	611000.4051000	Bedarfszuweisungen § 32 FAG					31.278	3.200	36.600	37.300	38.400	39.200
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					345.012	329.000	419.200	431.700	449.000	462.500
<b>Summe Steuern u.ä.</b>							<b>881.405</b>	<b>868.700</b>	<b>980.400</b>	<b>1.013.100</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.079.900</b>

SBZ= Sonderbedarfszuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

**4.8 Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Anlage 1 lt. Haushaltskonsolidierungserlass 2025, Ziffer 3.54 a

Lfd. Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	900,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	0,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2029	603.100,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2029	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2024	1.788.810,06	
8.	Eigenkapital Ende 2029	2.055.476,06	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2029	486.200,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2029	0,00	
		in EUR	EUR/Ew.
		Einwohner	613
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2025	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	0,00	0,00

Damlos den

---

 Wolter  
Bürgermeister

Bilanz des Vorvorjahres gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO

Aktiva			01.01.2024	31.12.2024
				€
1. Anlagevermögen			984.761,97	1.138.865,83
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00
1.2 Sachanlagen			896.913,41	1.051.017,27
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			188.462,42	346.551,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			345.153,32	337.007,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen			306.491,57	285.329,60
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden			0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			3,00	3,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			30.131,53	61.732,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			26.671,57	20.393,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen			87.848,56	87.848,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen			87.848,56	87.848,56
1.3.3 Sondervermögen			0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen			0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	0,00
2. Umlaufvermögen			1.132.443,94	1.038.984,56
2.1 Vorräte			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.132.443,94	1.038.984,56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			13.561,10	12.713,54
Summe Aktiva			2.130.767,01	2.190.563,93
Passiva				€
1. Eigenkapital			1.707.976,06	1.788.809,62
1.1 Allgemeine Rücklage			1.068.320,86	639.230,10
1.2 Sonderrücklage			0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage			488.481,17	1.068.745,96
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			151.174,03	80.833,56
2. Sonderposten			367.290,81	344.546,05
2.1 für aufzulösende Zuschüsse			5.791,01	5.177,16
2.2 für aufzulösende Zuweisungen			160.718,89	157.295,92
2.3 für Beiträge			200.780,91	182.072,97
2.4 für Gebührenaussgleich			0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen			0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege			0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten			0,00	0,00
3. Rückstellungen			0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellung			0,00	0,00
3.2 Beihilferückstellung			0,00	0,00
3.3 Altersteilzeitrückstellung			0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten			0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung			0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung			0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung			0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung			0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung			0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist			0,00	0,00
3.11 Sonstige andere Rückstellungen			0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten			55.500,14	56.208,26
4.1 Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			55.500,14	56.208,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			0,00	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	1.000,00
Summe Passiva			2.130.767,01	2.190.563,93

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2026			674.000	715.500	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.000</b>	<b>715.500</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

## **Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets**

### **A. Ergebnisplan**

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

### **B. Finanzplan**

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

## **Budgetierungsregelungen**

### **1. Inhalt**

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung bei der Gemeinde Damlos.

Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

### **2. Verantwortlichkeit**

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister.

Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung.

Die in der Gemeindeordnung festgelegte Zuständigkeit der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bleibt davon unberührt.

Für die Teilpläne trägt die Produktverantwortliche oder der Produktverantwortliche im Hinblick auf die Erreichung der Produktziele und den vereinbarten Finanzrahmen die Verantwortung.

### **3. Budgets**

Die Produkte der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne werden gemäß § 20 GemHVO zu Budgets erklärt.

### **4. Bewirtschaftung**

Die Konten des jeweiligen Teilplanes (Teilergebnis- und Teilfinanzplanes) werden verantwortlich von den jeweiligen Produktverantwortlichen verwaltet (mittelbewirtschaftende Stelle).

### **5. Deckungsfähigkeit**

Für die echte und unechte Deckungsfähigkeit der Budgets gelten die Regelungen der GemHVO.

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO)

Im Ergebnisplan dürfen Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, um damit unabweisbare Mehraufwendungen ohne das Instrument

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

Mehraufwendungen dürfen ausdrücklich dann nicht geleistet werden, wenn z.B. Mehrerträge ausschließlich daraus resultieren, dass Gebührensätze angehoben wurden und keine tatsächliche Steigerung der Leistung ursächlich für den Mehrertrag ist.

b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 GemHVO)

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

5429	Verfüegungsmittel
549x	Zuführungen zu Rückstellungen
57xx	bilanzielle Abschreibungen
5811	Interne Leistungsbeziehungen

sind gegenseitig deckungsfähig.

c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO)

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

## **6. Übertragbarkeit**

Die Aufwendungen bzw. die Auszahlungen eines Budgets sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gilt die Regelung des § 23 Abs. 2 GemHVO.

## **7. Auftragsverwaltung**

Für Bestellungen und Aufträge über 1.000 EUR ist bei Erteilung der Bestellung bzw. des Auftrages unverzüglich ein Auftrag zu buchen.



**Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO****Erhebliche Abweichungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen von den Ansätzen des Vorjahres**

Siehe 3.1

**neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Planung Umbau Feuerwehrhaus mit 30.000 EUR.

Fortführung der Maßnahme 5103 Baugebiet Sebenter Weg.

**Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen**

Auftragserteilung Erschließungskosten Baugebiet in 2026, Folgekosten bis 2028.

VE 2027 mit 674.000 EUR und 2028 mit 715.500 EUR.

**Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten**

Fehlanzeige

**von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge**

Fehlanzeige

**Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan**

Fehlanzeige

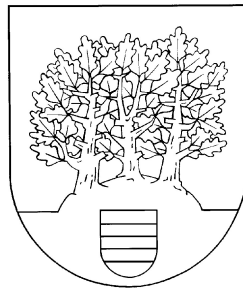
**Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –ansätzen abgewichen wird**

Gemäß § 43 GemHVO werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung) abgeschrieben.

Bei der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurden die Vorschriften der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) angewandt. Diese VV-Abschreibungen sind gemäß Ziffer 5 verbindlich.

Von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern wurde **nicht** abgewichen.





## **Ergebnishaushalt**

## **Gemeinde Damlos**

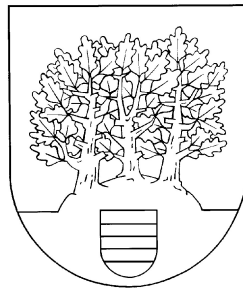
**2026**



## Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	536.669	568.500	561.200	581.400	599.200	617.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.057	371.400	432.100	446.800	459.800	473.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.915	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.422	11.900	15.000	15.200	15.400	15.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	12.287	15.500	14.100	14.300	195.700	195.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	969.350	998.100	1.053.100	1.088.400	1.300.800	1.332.800
50	11	Personalaufwendungen	22.369	27.200	25.600	25.800	26.000	26.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	317	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.535	127.100	154.500	216.900	115.000	115.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.958	44.100	42.500	40.600	39.600	38.200
53	15	+ Transferaufwendungen	529.742	576.600	546.000	544.300	550.500	557.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.054	226.600	227.700	215.300	340.700	343.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	893.975	1.002.100	996.800	1.043.400	1.072.300	1.082.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	75.374	-4.000	56.300	45.000	228.500	250.700
46	19	+ Finanzerträge	5.995	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.459	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	80.834	900	61.800	50.600	234.200	256.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	80.834	900	61.800	50.600	234.200	256.500
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.958	44.100	42.500	40.600	39.600	38.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	24.622	24.400	23.200	23.200	23.200	23.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.336	19.700	19.300	17.400	16.400	15.100





**Finanzhaushalt**  
**Gemeinde Damlos**  
**2026**





## Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	538.354	568.500	561.200	581.400	599.200	617.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.143	365.800	427.100	441.800	454.800	468.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.665	11.900	15.000	15.200	15.400	15.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.604	15.400	14.000	14.200	14.400	14.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.014	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.325	978.700	1.035.500	1.070.900	1.102.200	1.134.400
70	10	Personalauszahlungen	22.686	27.700	26.100	26.300	26.500	26.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.809	127.700	155.200	217.700	115.900	116.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	536	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	531.187	576.600	546.000	543.300	550.500	557.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.631	226.600	227.700	215.300	218.200	221.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	861.849	958.700	955.100	1.002.700	911.200	922.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.476	20.000	80.400	68.200	191.000	212.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.877	0	0	0	528.700	528.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	181.200	181.200
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877	0	0	0	709.900	709.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.075	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.079	4.700	13.500	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647	0	90.000	674.000	715.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	185.800	4.700	103.500	676.500	718.000	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-183.923	-4.700	-103.500	-676.500	-8.100	707.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

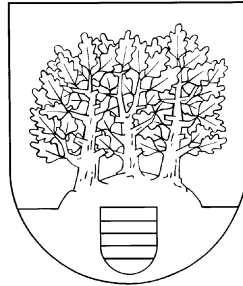
## Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-82.446	15.300	-23.100	-608.300	182.900	919.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-82.446	15.300	-23.100	-608.300	182.900	919.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.115.715	1.033.269	1.048.569	1.025.469	417.169	600.069
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.033.269	1.048.569	1.025.469	417.169	600.069	1.519.469
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),</i>						
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2026**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0





# **Übersicht Erträge Aufwendungen**

**Gemeinde Damlos**

**2026**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Damlos  
Haushaltsjahr 2026

erstellt am 20.11.2025

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	13.816	65.761	1.237	-51.945	11.100	91.300	1.300	-80.200	10.900	103.400	1.300	-92.500
11	Innere Verwaltung	10.194	23.182	1.237	-12.988	9.100	30.100	1.300	-21.000	9.100	41.100	1.300	-32.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.622	42.579	0	-38.958	2.000	61.200	0	-59.200	1.800	62.300	0	-60.500
2	Schule und Kultur	0	178.125	0	-178.125	0	153.300	0	-153.300	0	170.700	0	-170.700
21-24	Schulträgeraufgaben	0	171.446	0	-171.446	0	146.500	0	-146.500	0	163.900	0	-163.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	6.679	0	-6.679	0	6.800	0	-6.800	0	6.800	0	-6.800
3	Soziales und Jugend	820	75.588	0	-74.768	800	82.900	0	-82.100	400	73.700	0	-73.300
31-35	Soziale Hilfen	120	2.877	0	-2.757	100	4.100	0	-4.000	100	3.200	0	-3.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	700	72.711	0	-72.011	700	78.800	0	-78.100	300	70.500	0	-70.200
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	200	0	-200	0	100	0	-100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	200	0	-200	0	100	0	-100
5	Gestaltung der Umwelt	73.238	141.684	21.132	-68.446	92.100	192.500	25.900	-100.400	69.400	186.500	24.300	-117.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-145	0	145	100	15.800	0	-15.700	100	5.000	0	-4.900
52	Bauen und Wohnen	0	30	0	-30	0	300	0	-300	0	300	0	-300
53	Ver- und Entsorgung	28.309	2.166	0	26.143	29.100	2.300	0	26.800	31.800	2.300	0	29.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32.131	81.051	3.336	-48.920	24.600	81.900	3.900	-57.300	23.600	105.700	3.700	-82.100
55	Natur- und Landschaftspflege	625	24.367	14.295	-23.742	900	32.400	16.900	-31.500	900	31.800	16.600	-30.900
56	Umweltschutz	0	0	0	0	27.000	30.000	0	-3.000	2.100	10.200	0	-8.100

Übersicht Erträge Aufwendungen

Gemeinde Damlos

57	Wirtschaft und Tourismus	12.174	34.216	3.500	-22.043	10.400	29.800	5.100	-19.400	10.900	31.200	4.000	-20.300
6	Zentrale Finanzleistungen	892.671	438.552	0	454.119	904.300	487.200	0	417.100	983.200	467.700	0	515.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	892.671	438.552	0	454.119	904.300	487.200	0	417.100	983.200	467.700	0	515.500



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Gemeinde Damlos  
Haushaltsjahr 2026

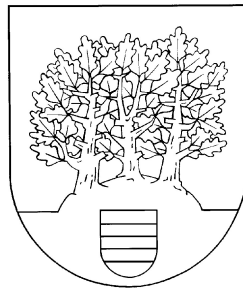
erstellt am 20.11.2025

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	17.880	57.113	-39.233	231	159.403	-159.173	9.700	82.300	-72.600	0	4.700	-4.700	9.700	97.000	-87.300	0	43.500	-43.500
11	Innere Verwaltung	13.580	22.651	-9.071	0	157.075	-157.075	9.100	29.900	-20.800	0	0	0	9.100	40.900	-31.800	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	4.301	34.463	-30.162	231	2.329	-2.098	600	52.400	-51.800	0	4.700	-4.700	600	56.100	-55.500	0	43.500	-43.500
2	Schule und Kultur	0	148.595	-148.595	0	0	0	0	148.100	-148.100	0	0	0	0	165.500	-165.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	147.116	-147.116	0	0	0	0	146.500	-146.500	0	0	0	0	163.900	-163.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	1.479	-1.479	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	820	75.376	-74.556	0	0	0	800	82.900	-82.100	0	0	0	400	73.700	-73.300	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	120	2.201	-2.081	0	0	0	100	4.100	-4.000	0	0	0	100	3.200	-3.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	700	73.175	-72.475	0	0	0	700	78.800	-78.100	0	0	0	300	70.500	-70.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	50.262	142.212	-91.950	1.647	26.397	-24.750	63.900	158.000	-94.100	0	0	0	42.200	151.100	-108.900	0	60.000	-60.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-145	145	0	0	0	100	15.800	-15.700	0	0	0	100	5.000	-4.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	30	-30	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	28.590	2.166	26.424	0	0	0	29.100	2.300	26.800	0	0	0	31.800	2.300	29.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.017	92.984	-74.967	1.647	1.647	0	5.300	57.400	-52.100	0	0	0	5.300	82.000	-76.700	0	60.000	-60.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	19.539	-19.539	0	0	0	300	28.600	-28.300	0	0	0	300	28.400	-28.100	0	0	0

Übersicht Erträge Aufwendungen

Gemeinde Damlos

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	27.000	30.000	-3.000	0	0	0	2.100	10.200	-8.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.655	27.639	-23.984	0	24.750	-24.750	2.100	23.600	-21.500	0	0	0	2.600	22.900	-20.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	894.363	438.552	455.811	0	0	0	904.300	487.200	417.100	0	0	0	983.200	467.700	515.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	894.363	438.552	455.811	0	0	0	904.300	487.200	417.100	0	0	0	983.200	467.700	515.500	0	0	0



**Teilpläne**  
**Gemeinde Damlos**  
**2026**



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Anne Geisler
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Repräsentationskosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Damlos
<b>Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	1.237	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.879	15.100	25.600	26.000	26.400	26.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.311</b>	<b>19.400</b>	<b>29.900</b>	<b>30.300</b>	<b>30.700</b>	<b>31.100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>17.311-</b>	<b>19.300-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.000-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>17.311-</b>	<b>19.300-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.000-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.311-</b>	<b>19.300-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.000-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>17.311-</b>	<b>19.300-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.000-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	1.237	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.145	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	12.475	15.100	25.600	0	26.000	26.400	26.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	16.857	19.400	29.900	0	30.300	30.700	31.100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	16.857-	19.300-	29.800-	0	30.200-	30.600-	31.000-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>16.857-</b>	<b>19.300-</b>	<b>29.800-</b>	<b>0</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.000-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt 111000 Gemeindeorgane**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111001</b>	<b>Hauptamt</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Anne Geisler
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Gemeinde wie z.B. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	Vertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden wie z.B. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.146	900	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.146</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	120	200	200	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	20	100	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.806	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.946</b>	<b>7.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.800-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.800-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>1.800-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.531	900	900	0	900	900	900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	2.531	900	900	0	900	900	900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	22	100	100	0	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.846	7.500	8.000	0	8.100	8.200	8.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.868	7.600	8.100	0	8.200	8.300	8.400
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.337-	6.700-	7.200-	0	7.300-	7.400-	7.500-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.337-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.200-</b>	<b>0</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111004</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2000 Amt für Finanzen

**verantwortlich** Martina Schröder

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt 111004 Finanzbuchhaltung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Verpfl.Erm. 2029	Gesamt Einz./Ausz.
	3	4	5	6	7		

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111005</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Miet- und Pachtverträge
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Pächter der Gemeinde Damlos
<b>Ziele</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	48	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	181.200	181.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.048</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.927	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	122.500	122.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.927</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>6.121</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.121</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.121</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>6.121</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	48	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	11.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.048</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.927	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.927</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.121</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	181.200	181.200
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	181.200	181.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	157.075	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	157.075	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	157.075-	0	0	0	0	181.200	181.200

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>147.954-</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme Nr. 5103</b>							
<b>Baugebiet Sebenter Weg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.075	0	0 0	0 0	0 0	0 0	157.075 157.075
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5103</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.075-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	157.075- 157.075-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	181.200 -	181.200 -	0 362.400
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	181.200 -	181.200 -	0 362.400

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126001</b>	<b>FF Damlos</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
<b>Ziele</b>	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Damlos

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.444	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.178	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.622</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.109	37.700	40.900	31.900	32.000	32.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.668	8.800	6.200	5.100	4.800	4.800
15 + Transferaufwendungen (53)	300	300	300	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.293	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.370</b>	<b>56.700</b>	<b>57.700</b>	<b>47.600</b>	<b>47.400</b>	<b>47.500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>35.748-</b>	<b>54.800-</b>	<b>56.000-</b>	<b>45.900-</b>	<b>45.700-</b>	<b>45.800-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>35.748-</b>	<b>54.800-</b>	<b>56.000-</b>	<b>45.900-</b>	<b>45.700-</b>	<b>45.800-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.748-</b>	<b>54.800-</b>	<b>56.000-</b>	<b>45.900-</b>	<b>45.700-</b>	<b>45.800-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>35.748-</b>	<b>54.800-</b>	<b>56.000-</b>	<b>45.900-</b>	<b>45.700-</b>	<b>45.800-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Damlos

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.000	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.801	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	3.801	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	19.530	37.700	40.900	0	31.900	32.000	32.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.300	300	300	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	9.923	9.900	10.300	0	10.300	10.300	10.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	30.753	47.900	51.500	0	42.500	42.600	42.700
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	26.952-	47.400-	51.000-	0	42.000-	42.100-	42.200-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Damlos

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	231	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	231	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.329	4.700	13.500	0	2.500	2.500	2.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	30.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	2.329	4.700	43.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	2.098-	4.700-	43.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Damlos

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>29.050-</b>	<b>52.100-</b>	<b>94.500-</b>	<b>0</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.600-</b>	<b>44.700-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Damlos

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme Nr. 5101</b>							
<b>Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5101</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.329	4.700	43.500 0	2.500 0	2.500 0	2.500 0	7.029 58.029
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.329-	4.700-	43.500- -	2.500- -	2.500- -	2.500- -	7.029- 58.029-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126100</b>	<b>JF Damlos</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit im Bereich des Brandschutzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche der Gemeinde Damlos
<b>Ziele</b>	Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Damlos

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	591	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.620	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.211</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>3.211-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.211-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.211-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>3.211-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Damlos

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	500	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	500	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	591	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	500	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.620	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.711	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.211-	4.400-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Damlos

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Damlos

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.211-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126100 JF Damlos**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>211000</b>	<b>Grundschulen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.055	4.800	19.800	20.100	20.400	20.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.055</b>	<b>4.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.100</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>16.055-</b>	<b>4.800-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.700-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>16.055-</b>	<b>4.800-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.700-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.055-</b>	<b>4.800-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.700-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>16.055-</b>	<b>4.800-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.700-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.823	4.800	19.800	0	20.100	20.400	20.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	6.823	4.800	19.800	0	20.100	20.400	20.700
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	6.823-	4.800-	19.800-	0	20.100-	20.400-	20.700-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 211000 Grundschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.823-</b>	<b>4.800-</b>	<b>19.800-</b>	<b>0</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.700-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>211000</b>	<b>Grundschulen</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>213000</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>217000</b>	<b>Gymnasien</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.944	29.600	29.700	30.100	30.600	31.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.944</b>	<b>29.600</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>	<b>31.100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>29.944-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.700-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>29.944-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.700-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.944-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.700-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>29.944-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.700-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.100-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	21.684	29.600	29.700	0	30.100	30.600	31.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	21.684	29.600	29.700	0	30.100	30.600	31.100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	21.684-	29.600-	29.700-	0	30.100-	30.600-	31.100-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>21.684-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.700-</b>	<b>0</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.100-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt 217000 Gymnasien**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218199</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.090	13.900	22.500	22.800	23.100	23.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.090</b>	<b>13.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>21.090-</b>	<b>13.900-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.400-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>21.090-</b>	<b>13.900-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.400-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.090-</b>	<b>13.900-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.400-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>21.090-</b>	<b>13.900-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.400-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	19.830	13.900	22.500	0	22.800	23.100	23.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	19.830	13.900	22.500	0	22.800	23.100	23.400
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	19.830-	13.900-	22.500-	0	22.800-	23.100-	23.400-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>19.830-</b>	<b>13.900-</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.400-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218200</b>	<b>Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Amtes Lensahn
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Abrechnung der Schulumlage



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	88.195	81.200	70.200	61.500	60.500	60.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.195</b>	<b>81.200</b>	<b>70.200</b>	<b>61.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>88.195-</b>	<b>81.200-</b>	<b>70.200-</b>	<b>61.500-</b>	<b>60.500-</b>	<b>60.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>88.195-</b>	<b>81.200-</b>	<b>70.200-</b>	<b>61.500-</b>	<b>60.500-</b>	<b>60.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.195-</b>	<b>81.200-</b>	<b>70.200-</b>	<b>61.500-</b>	<b>60.500-</b>	<b>60.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>88.195-</b>	<b>81.200-</b>	<b>70.200-</b>	<b>61.500-</b>	<b>60.500-</b>	<b>60.600-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	88.195	81.200	70.200	0	60.500	60.500	60.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	88.195	81.200	70.200	0	60.500	60.500	60.600
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	88.195-	81.200-	70.200-	0	60.500-	60.500-	60.600-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>88.195-</b>	<b>81.200-</b>	<b>70.200-</b>	<b>0</b>	<b>60.500-</b>	<b>60.500-</b>	<b>60.600-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218300</b>	<b>Ersatzschulen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.998	8.200	10.500	10.700	10.900	11.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.998</b>	<b>8.200</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>8.998-</b>	<b>8.200-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.998-</b>	<b>8.200-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.998-</b>	<b>8.200-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>8.998-</b>	<b>8.200-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.998	8.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	8.998	8.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	8.998-	8.200-	10.500-	0	10.700-	10.900-	11.100-



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.998-</b>	<b>8.200-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Förderzentren
<b>Produkt</b>	<b>221000</b>	<b>Förderzentren</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Förderzentren  
 Produkt 221000 Förderzentren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.726	6.900	9.300	9.400	9.500	9.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.726</b>	<b>6.900</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>5.726-</b>	<b>6.900-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.726-</b>	<b>6.900-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.726-</b>	<b>6.900-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>5.726-</b>	<b>6.900-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.600-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Förderzentren  
 Produkt 221000 Förderzentren

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	6.900	9.300	0	9.400	9.500	9.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	6.900	9.300	0	9.400	9.500	9.600
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	6.900-	9.300-	0	9.400-	9.500-	9.600-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Förderzentren  
 Produkt 221000 Förderzentren

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Förderzentren  
 Produkt 221000 Förderzentren

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>9.300-</b>	<b>0</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.600-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Förderzentren
<b>Produkt</b>	<b>221000</b>	<b>Förderzentren</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Beförderung behinderter Kinder zu Einrichtungen der Behindertenhilfe Zuschüsse für die Beförderung ab dem 11. Schuljahr
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein Schülerinnen und Schüler ab dem 11. Schuljahr
<b>Ziele</b>	Abrechnung des Gemeindeanteils an der Beförderung der behinderten Kinder Bezuschussung der Schülerfahrten ab 11. Schuljahr

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	196	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.243	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.439</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.439-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.439-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.439-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>1.439-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	343	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.243	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.586	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.586-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.586-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>271000</b>	<b>VHS Lensahn</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Erwachsenenbildung
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen der VHS Lensahn VHS Lensahn
<b>Ziele</b>	Sicherung der Erwachsenenbildung



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	256	400	400	400	400	400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>256</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>256-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>256-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>256-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	256	400	400	0	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	256	400	400	0	400	400	400
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	256-	400-	400-	0	400-	400-	400-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>256-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
**Produkt 271000 VHS Lensahn**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>272001</b>	<b>Fahrbücherei</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Fahrbücherei der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Leserinnen und Leser der Fahrbücherei Kulturstiftung
<b>Ziele</b>	Leseförderung Förderung der Medienkompetenz

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	741	700	700	700	700	700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>741</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>741-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>741-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>741-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>741-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	741	700	700	0	700	700	700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	741	700	700	0	700	700	700
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	741-	700-	700-	0	700-	700-	700-



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>741-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Musikerziehung
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Vereinbarung mit der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
<b>Zielgruppe</b>	Musikschülerinnen und Musikschüler in der Gemeinde Kulturstiftung
<b>Ziele</b>	Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	482	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>482</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>482-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>482-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>482-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>5.682-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	482	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	482	500	500	0	500	500	500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	482-	500-	500-	0	500-	500-	500-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>482-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
<b>Produkt</b>	<b>312000</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Ines Wulff
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Ostholstein
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>331000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Nicole Paustian
<b>Beschreibung</b>	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen Mitgliedschaft in der Lebenshilfe für geistig Behinderte OH e.V.
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Damlos Verein Lebenshilfe
<b>Ziele</b>	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur- Freizeit- und Bildungsangeboten Förderung der Arbeit mit geistig Behinderten

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	120	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.672	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	206	100	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.878</b>	<b>4.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>2.758-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.758-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.758-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>2.758-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	120	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	120	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.175	4.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	26	100	100	0	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	2.201	4.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.081-	4.000-	3.100-	0	3.200-	3.300-	3.400-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.081-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 33

Soziale Hilfen 3

Produktgruppe 331

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produkt 331000****Förderung der Wohlfahrtspflege****Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Theresa Kurth
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich des Amtes Lensahn über die Abrechnung der Kindergartenumlage Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches des Amtes Lensahn gemäß § 25 a Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn Träger der Kindertagesstätten
<b>Ziele</b>	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	71.380	75.300	67.000	68.000	69.000	70.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.680</b>	<b>76.800</b>	<b>68.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.500</b>	<b>71.500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>71.680-</b>	<b>76.800-</b>	<b>68.500-</b>	<b>69.500-</b>	<b>70.500-</b>	<b>71.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>71.680-</b>	<b>76.800-</b>	<b>68.500-</b>	<b>69.500-</b>	<b>70.500-</b>	<b>71.500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.680-</b>	<b>76.800-</b>	<b>68.500-</b>	<b>69.500-</b>	<b>70.500-</b>	<b>71.500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>71.680-</b>	<b>76.800-</b>	<b>68.500-</b>	<b>69.500-</b>	<b>70.500-</b>	<b>71.500-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	275	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	71.869	75.300	67.000	0	68.000	69.000	70.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	72.144	76.800	68.500	0	69.500	70.500	71.500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	72.144-	76.800-	68.500-	0	69.500-	70.500-	71.500-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>72.144-</b>	<b>76.800-</b>	<b>68.500-</b>	<b>0</b>	<b>69.500-</b>	<b>70.500-</b>	<b>71.500-</b>
<b>37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 **Förderung Kindertageseinrichtungen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>362500</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Jugenderholungsmaßnahmen Veranstaltungen für Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	700	700	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.031</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>331-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>331-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>331-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>331-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	700	700	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	700	700	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.031	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.031	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	331-	1.300-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>331-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
**Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>362501</b>	<b>Flohmarkt für die Jugendarbeit</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Durchführung eines Flohmarktes, dessen Überschuss je zur Hälfte für die Jugendarbeit und die Bürgerbegegnungsstätte verwandt wird
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Nutzer der Bürgerbegegnungsstätte
<b>Ziele</b>	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie Vereinsarbeit

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362501 Flohmarkt für die Jugendarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362501 Flohmarkt für die Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362501 Flohmarkt für die Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362501 Flohmarkt für die Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler
<b>Ziele</b>	Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	200	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	200	100	0	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	200	100	0	100	100	100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	200-	100-	0	100-	100-	100-



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>511000</b>	<b>Bauleitplanung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsatzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Firmen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 Bauleitplanung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	145-	15.800	5.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>145-</b>	<b>15.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>145</b>	<b>15.700-</b>	<b>4.900-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>145</b>	<b>15.700-</b>	<b>4.900-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145</b>	<b>15.700-</b>	<b>4.900-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>145</b>	<b>15.700-</b>	<b>4.900-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 Bauleitplanung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	145-	15.800	5.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	145-	15.800	5.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	145	15.700-	4.900-	0	100	100	100

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 Bauleitplanung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 Bauleitplanung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>145</b>	<b>15.700-</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt 511000 Bauleitplanung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>523000</b>	<b>Ehrenmal</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 523000 Ehrenmal

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30	300	300	300	300	300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>30-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>30-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>30-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 523000 Ehrenmal

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	30	300	300	0	300	300	300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	30	300	300	0	300	300	300
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	30-	300-	300-	0	300-	300-	300-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 523000 Ehrenmal

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 523000 Ehrenmal

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>30-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 523000 Ehrenmal

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Strom Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
<b>Zielgruppe</b>	Stromversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	49	0	3.500	3.600	3.700	3.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.872	13.800	12.400	12.600	12.800	13.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.921</b>	<b>13.800</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>10.921</b>	<b>13.800</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>10.921</b>	<b>13.800</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.921</b>	<b>13.800</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>10.921</b>	<b>13.800</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	11.202	13.800	12.400	0	12.600	12.800	13.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	11.202	13.800	15.900	0	16.200	16.500	16.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	11.202	13.800	15.900	0	16.200	16.500	16.800

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.202</b>	<b>13.800</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531001</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>532000</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Gas Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
<b>Zielgruppe</b>	Gasversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.323	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.323</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.323</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
20 + Finanzerträge (46)	5.995	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>5.995</b>	<b>5.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.318</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.318</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>7.318</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.323	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	5.995	5.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.318</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.318</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>532000</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.318</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>532000</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<b>Beschreibung</b>	<p>Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen) für</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen</li><li>- des Waldschwimmbades Lensahn</li><li>- der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit Kapazitäten vorhanden sind</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009 Organisationssatzung vom 01.11.2009</p>
<b>Zielgruppe</b>	Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)
<b>Ziele</b>	<p>Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts</p>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	9.514	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.514</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.906</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>7.608</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.608</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.608</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>7.608</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	9.514	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	9.514	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.906	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.906	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	7.608	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.608</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
<b>Produkt</b>	<b>536000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
<b>Produkt</b>	<b>536000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
<b>Produkt</b>	<b>536000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
<b>Produkt</b>	<b>536000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Verpfl.Erm. 2029	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>537000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung und Unterhaltung von Müllsammlern an öffentlichen Bereichen sowie deren Entleerung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallbeseitigungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher der Orte
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls, Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	556	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>556</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	260	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>260</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallbeseitigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	556	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	556	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	260	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	260	500	500	0	500	500	500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	296	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>537000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	<b>Ansatz 2026 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
**Produkt 537000 Abfallbeseitigung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ralf Köhn
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege Straßenreinigung Winterdienst
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) einschlägige Rechtsvorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Nutzer der Gemeindestraßen
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße und verkehrssichere Unterhaltung

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.806	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.517	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.266	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>24.589</b>	<b>23.400</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
11 Personalaufwendungen (50)	3.336	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	51	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.907	41.500	66.200	137.200	34.800	35.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.564	21.700	21.400	21.100	21.000	20.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>67.858</b>	<b>67.400</b>	<b>91.600</b>	<b>162.300</b>	<b>59.800</b>	<b>60.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>43.269-</b>	<b>44.000-</b>	<b>68.900-</b>	<b>139.600-</b>	<b>37.100-</b>	<b>37.300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>43.269-</b>	<b>44.000-</b>	<b>68.900-</b>	<b>139.600-</b>	<b>37.100-</b>	<b>37.300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.269-</b>	<b>44.000-</b>	<b>68.900-</b>	<b>139.600-</b>	<b>37.100-</b>	<b>37.300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>43.269-</b>	<b>44.000-</b>	<b>68.900-</b>	<b>139.600-</b>	<b>37.100-</b>	<b>37.300-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.232	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.266	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	7.498	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	3.387	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	80.318	41.500	66.200	0	137.200	34.800	35.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	83.705	45.700	70.200	0	141.200	38.800	39.100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	76.207-	40.500-	65.000-	0	136.000-	33.600-	33.900-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	528.700	528.700
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	528.700	528.700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	60.000	1.389.500	674.000	715.500	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	60.000	1.389.500	674.000	715.500	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	60.000-	1.389.500-	674.000-	186.800-	528.700

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>76.207-</b>	<b>40.500-</b>	<b>125.000-</b>	<b>1.389.500-</b>	<b>810.000-</b>	<b>220.400-</b>	<b>494.800</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme Nr. 5103</b>							
<b>Baugebiet Sebenter Weg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	528.700 -	528.700 -	0 1.057.400
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000 1.235.500	520.000 520.000	715.500 715.500	0 0	0 1.295.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5103</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000- -	520.000- -	186.800- -	528.700 -	0 238.100-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 154.000	154.000 154.000	0 0	0 0	0 154.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	154.000- -	0 -	0 -	0 154.000-



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ralf Köhn
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien für die Anlage von Straßen ( RAS ), DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Bereiche
<b>Ziele</b>	Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	75	0	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.191	1.100	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.276	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.542</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.436	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.758	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.194</b>	<b>14.500</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>5.652-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.652-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.652-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>5.652-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.500-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	10.519	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	10.519	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	9.278	11.700	11.800	0	11.900	12.000	12.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	9.278	11.700	11.800	0	11.900	12.000	12.100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.241	11.600-	11.700-	0	11.800-	11.900-	12.000-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	1.647	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	1.647	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	1.647	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	1.647	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.241</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.700-</b>	<b>0</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.000-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.647	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.647 1.647
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.647-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.647- 1.647-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>551000</b>	<b>Grünanlagen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ralf Köhn
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
<b>Ziele</b>	Ornungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	11.793	13.800	13.700	13.900	14.100	14.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	179	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.114	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	152	200	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.238</b>	<b>17.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.400</b>	<b>17.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>13.238-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.238-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.238-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>13.238-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.500-</b>



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 Grünanlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	11.972	14.000	13.900	0	14.100	14.300	14.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.086	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	13.058	16.900	16.800	0	17.000	17.200	17.400
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	13.058-	16.800-	16.700-	0	16.900-	17.100-	17.300-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 Grünanlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 Grünanlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.058-</b>	<b>16.800-</b>	<b>16.700-</b>	<b>0</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.300-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt 551000 Grünanlagen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>551001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Sabine Rüder
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen inkl. Sportplätzen, die nicht als Sportplätze für den Punktspielbetrieb genutzt werden
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Landesbauordnung Kinderspielplatzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	625	600	600	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>625</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen (50)	2.501	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	38	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.391	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.198	4.200	3.900	3.700	3.200	2.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.128</b>	<b>13.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.600</b>	<b>12.100</b>	<b>11.200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>10.503-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.400-</b>	<b>10.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>10.503-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.400-</b>	<b>10.500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.503-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.400-</b>	<b>10.500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>10.503-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.400-</b>	<b>10.500-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	2.539	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.940	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	6.479	9.700	9.600	0	9.700	9.800	9.800
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	6.479-	9.600-	9.500-	0	9.600-	9.700-	9.700-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.479-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.500-</b>	<b>0</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>553000</b>	<b>Bestattungswesen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Katharina Ecke

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt 553000 Bestattungswesen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Ansatz 2026</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>561000</b>	<b>Kommunale Klimaplanung nach EWKG</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Möding
<b>Beschreibung</b>	Kommunale Wärmeplanung nach Energiewende- und Klimaschutzgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben.
<b>Zielgruppe</b>	Kommunale Liegenschaften und sonstige Bereiche.
<b>Ziele</b>	Strukturierung von möglichem Energieeinsparungspotential im kommunalen Bereich.

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	27.000	2.100	4.300	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>2.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	30.000	10.200	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	27.000	2.100	0	4.300	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	27.000	2.100	0	4.300	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	30.000	10.200	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	30.000	10.200	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	3.000-	8.100-	0	4.300	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 56

Umweltschutz

Produktgruppe 561

Umweltschutzmaßnahmen

**Produkt 561000****Kommunale Klimaplanung nach EWKG****Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>573000</b>	<b>Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb eines Hauses für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Benutzungsordnung für die Bürgerbegegnungsstätte Damlos
<b>Zielgruppe</b>	Nutzerinnen und Nutzer der Bürgerbegegnungsstätte
<b>Ziele</b>	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573000

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.197	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.207	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	569	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.973</b>	<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
11 Personalaufwendungen (50)	3.500	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	49	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.907	15.000	15.300	15.500	15.700	15.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.499	6.200	8.300	8.200	8.100	7.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.262	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.217</b>	<b>29.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.300</b>	<b>31.400</b>	<b>31.200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>27.244-</b>	<b>24.600-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>27.244-</b>	<b>24.600-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.244-</b>	<b>24.600-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>22.044-</b>	<b>19.400-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.400-</b>



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000      **Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1    Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.045	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	610	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender     Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	3.655	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10   Personalauszahlungen (70)	3.549	5.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	20.528	15.000	15.300	0	15.500	15.700	15.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.562	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender     Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis     15)</b>	27.639	23.600	22.900	0	23.100	23.300	23.500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-     tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	23.984-	21.500-	20.300-	0	20.500-	20.700-	20.900-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000      Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	24.750	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	24.750	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	24.750-	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000 **Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>48.734-</b>	<b>21.500-</b>	<b>20.300-</b>	<b>0</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.900-</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000      **Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	24.750	0	0 0	0 0	0 0	0 0	24.750 24.750
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.750-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	24.750- 24.750-

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>611000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Iris Kripke
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben Grundsteuer A und B Gewerbsteuer Hundesteuer Amts- und Kreisumlage Schlüsselzuweisungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO 1977) Bewertungsgesetz (BewG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbsteuergesetz (GewStG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Satzung der Gemeinde über die Hundesteuer Finanzausgleichsgesetz (FAG) Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige in der Gemeinde Damlos
<b>Ziele</b>	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	536.668	568.500	<b>561.200</b>	581.400	599.200	617.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	355.911	335.700	<b>421.900</b>	434.400	451.700	465.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	19	100	<b>100</b>	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>892.598</b>	<b>904.300</b>	<b>983.200</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.082.700</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	438.016	487.100	<b>467.600</b>	474.600	481.800	489.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>438.016</b>	<b>487.100</b>	<b>467.600</b>	<b>474.600</b>	<b>481.800</b>	<b>489.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>454.582</b>	<b>417.200</b>	<b>515.600</b>	<b>541.300</b>	<b>569.200</b>	<b>593.700</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	536	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>536-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>454.046</b>	<b>417.100</b>	<b>515.500</b>	<b>541.200</b>	<b>569.100</b>	<b>593.600</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>454.046</b>	<b>417.100</b>	<b>515.500</b>	<b>541.200</b>	<b>569.100</b>	<b>593.600</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>454.046</b>	<b>417.100</b>	<b>515.500</b>	<b>541.200</b>	<b>569.100</b>	<b>593.600</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	538.354	568.500	<b>561.200</b>	0	581.400	599.200	617.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	355.911	335.700	<b>421.900</b>	0	434.400	451.700	465.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	19	100	<b>100</b>	0	100	100	100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>894.284</b>	<b>904.300</b>	<b>983.200</b>	<b>0</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.082.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	536	100	<b>100</b>	0	100	100	100
14 + Transferauszahlungen (73)	438.016	487.100	<b>467.600</b>	0	474.600	481.800	489.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>438.552</b>	<b>487.200</b>	<b>467.700</b>	<b>0</b>	<b>474.700</b>	<b>481.900</b>	<b>489.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>455.732</b>	<b>417.100</b>	<b>515.500</b>	<b>0</b>	<b>541.200</b>	<b>569.100</b>	<b>593.600</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>455.732</b>	<b>417.100</b>	<b>515.500</b>	<b>0</b>	<b>541.200</b>	<b>569.100</b>	<b>593.600</b>
<b>37 +</b> Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 -</b> Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 -</b> Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Mira Voß
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten
<b>Zielgruppe</b>	Kreditinstitute
<b>Ziele</b>	Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	73	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	79	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	79	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	79	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

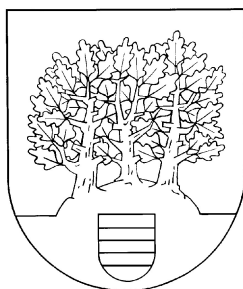
**Teilhaushalt 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026  Verpfl.Er gesamt	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029  Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0





## **Produktkontenübersicht für das Produkt 611000**

**Gemeinde Damlos**

**2026**



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>4011000 Grundsteuer A</b>	12.021	12.000	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 329 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 395 v.H.						
Nivellierungssatz 317 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 400 v.H.						
<b>4012000 Grundsteuer B</b>	56.378	55.000	<b>62.800</b>	63.400	64.000	64.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 310 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 365 v.H.						
Nivellierungssatz 421 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 500 v.H.						
<b>4013000 Gewerbesteuer</b>	108.010	116.900	<b>94.100</b>	95.500	96.900	98.400
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 325 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 368 v.H.						
Nivellierungssatz 316 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
<b>4013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	275	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4021000 Einkommensteueranteile</b>	319.813	343.600	<b>348.100</b>	365.500	380.100	395.300
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	5.940	6.200	<b>6.300</b>	6.400	6.500	6.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4032000 Hundesteuer</b>	2.953	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz</b>	31.278	32.000	<b>36.600</b>	37.300	38.400	39.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4111000 Schlüsselzuweisungen</b>	345.012	329.000	<b>419.200</b>	431.700	449.000	462.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	10.899	6.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Strukturfonds Ostholstein						
<b>4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	19	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5341000 Gewerbesteuerumlage</b>	16.270	12.600	<b>11.000</b>	11.200	11.400	11.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Gewerbesteuersoll 94.100 EUR : Hebesatz 325 v.H. = Grundlage 28.953 EUR  * Umlagesatz 35 v.H. = Umlage 10.133 EUR + Abrechnung Vorjahr 867 EUR  = Umlage HH-Jahr 11.000 EUR  Netto-Gewerbesteuer 83.100 EUR						
<b>5372000 Kreisumlage</b>	252.392	285.700	<b>274.900</b>	279.000	283.200	287.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> * Umlagesatz 29,50 v.H.						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026**

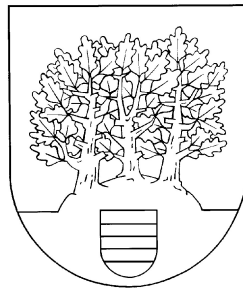
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5372001 Amtsumlage</b>	169.354	188.800	<b>181.700</b>	184.400	187.200	190.000
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz 19,5 v.H.						
<b>5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	536	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Summe Erträge	892.598	904.300	<b>983.200</b>	1.015.900	1.051.000	1.082.700
Summe Aufwendungen	438.552	487.200	<b>467.700</b>	474.700	481.900	489.100
Abgleich Produkt 611000	454.046	417.100	<b>515.500</b>	541.200	569.100	593.600
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>6011000 Grundsteuer A</b>	12.021	12.000	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6012000 Grundsteuer B</b>	55.736	55.000	<b>62.800</b>	63.400	64.000	64.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013000 Gewerbesteuer</b>	110.378	116.900	<b>94.100</b>	95.500	96.900	98.400
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	275	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6021000 Einkommensteueranteile</b>	319.813	343.600	<b>348.100</b>	365.500	380.100	395.300
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	5.940	6.200	<b>6.300</b>	6.400	6.500	6.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6032000 Hundesteuer</b>	2.913	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz</b>	31.278	32.000	<b>36.600</b>	37.300	38.400	39.200
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	345.012	329.000	<b>419.200</b>	431.700	449.000	462.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Gemeinden (GV)</b>	10.899	6.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6565000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen</b>	19	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7341000 Gewerbesteuerumlage</b>	16.270	12.600	<b>11.000</b>	11.200	11.400	11.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372000 Kreisumlage</b>	252.392	285.700	<b>274.900</b>	279.000	283.200	287.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372001 Amtsumlage</b>	169.354	188.800	<b>181.700</b>	184.400	187.200	190.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen</b>	536	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.284	904.300	<b>983.200</b>	1.015.900	1.051.000	1.082.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.552	487.200	<b>467.700</b>	474.700	481.900	489.100
Abgleich Produkt 611000	455.732	417.100	<b>515.500</b>	541.200	569.100	593.600



**Stellenplan**  
**Gemeinde Damlos**  
**2026**

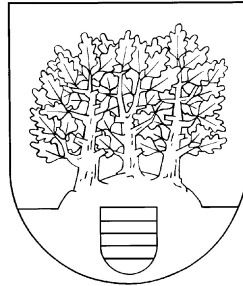




**Stellenplan 2026**  
**der Gemeinde Damlos**

		2025		tats. Besetzung am 30.06.2025		2026		
Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Erläuterungen
	geringfügig Beschäftigte							
1	Gemeindestraßen	3	P	3	P	3	P	auch in anderen Bereichen tätig
2	Bürgerbegegnungsstätte	1	P	1	P	1	P	





## **Umlagenberechnung**

**Gemeinde Damlos**

**2026**



## 1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz

## 1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten

## Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"

Konto	Bezeichnung	2026	voraussichtlich		
			2027	2028	2029
5452009	Personalkosten	419.900	426.200	432.600	439.100
5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	41.200	41.700	42.200	43.800
5711*	Abschreibungen	196.000	182.500	161.900	151.900
5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	61.500	62.200	63.000	63.900
5372003	Schülerbeförderung	100.000	101.500	103.000	104.500
	übrige Aufwendungen	910.700	760.200	769.800	779.500
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.729.300</b>	<b>1.574.300</b>	<b>1.572.500</b>	<b>1.582.700</b>
4141001	Zuweisungen	21.500	21.800	22.100	22.400
4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	367.600	378.600	393.700	405.500
414800x	Spenden	100	100	100	100
416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.100	67.000	67.000	66.550
4411000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
4421900	Verkaufserlöse	35.000	35.500	36.000	36.500
4482000	Schulkostenbeiträge	121.600	123.400	127.200	126.600
4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Erträge	16.700	16.900	17.100	17.250
<b>Summe Erträge</b>		<b>634.600</b>	<b>647.300</b>	<b>667.200</b>	<b>678.900</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.094.700</b>	<b>927.000</b>	<b>905.300</b>	<b>903.800</b>

## Produkt 218202 "Ganztagsschule"

5262000	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600
5271904	Sachaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Reisekosten	200	200	200	200
5431601	Spenden	100	100	100	100
5452009	Personalkosten	270.400	274.500	278.600	282.800
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>283.300</b>	<b>287.400</b>	<b>291.500</b>	<b>295.700</b>
4141001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.500	34.000	34.500	35.000
4181001	Spenden	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren	108.000	109.600	111.200	112.900
<b>Summe Erträge</b>		<b>141.600</b>	<b>143.700</b>	<b>145.800</b>	<b>148.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>141.700</b>	<b>143.700</b>	<b>145.700</b>	<b>147.700</b>

**Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten"**

5452009	Personalkosten	79.500	80.700	81.900	83.100
5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	übrige Aufwendungen	300	300	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>84.300</b>	<b>85.500</b>	<b>86.700</b>	<b>87.900</b>
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo</b>		<b>84.200</b>	<b>85.400</b>	<b>86.600</b>	<b>87.800</b>
Gesamtaufwendungen		2.096.900	1.947.200	1.950.700	1.966.300
Gesamterträge		776.300	791.100	813.100	827.000
<b>Schulumlage</b>		<b>1.320.600</b>	<b>1.156.100</b>	<b>1.137.600</b>	<b>1.139.300</b>

## 1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	22/23	23/24	24/25	25/26
Beschendorf	30	35	33	<b>30</b>
Damlos	27	21	22	<b>23</b>
Harmsdorf	23	25	19	<b>20</b>
Kabelhorst	17	14	15	<b>16</b>
Lensahn	292	301	296	<b>287</b>
Manhagen	29	26	26	<b>21</b>
Riepsdorf	17	17	17	<b>19</b>
<b>Summe Amt</b>	<b>435</b>	<b>439</b>	<b>428</b>	<b>416</b>
Jugendhilfehaus		2	2	
Private Jugendhilfe				
Grube	1	5	5	<b>6</b>
Neustadt i. H.	1	1	1	<b>4</b>
Amt Ostholstein-Mitte	8	6	6	<b>4</b>
Amt Oldenburg-Land	14	11	11	<b>8</b>
Stadt Oldenburg/H.	4	5	5	<b>4</b>
Kasseedorf	1			
Grömitz	6	5	5	<b>8</b>
Heiligenhafen				
Kellenhusen	2	4	4	<b>4</b>
Blekendorf				
Eutin	2	2	2	
<b>Auswärtige</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>38</b>
<b>Gesamt</b>	<b>474</b>	<b>480</b>	<b>469</b>	<b>454</b>
<b>Unterschied VJ</b>	<b>5</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>-15</b>

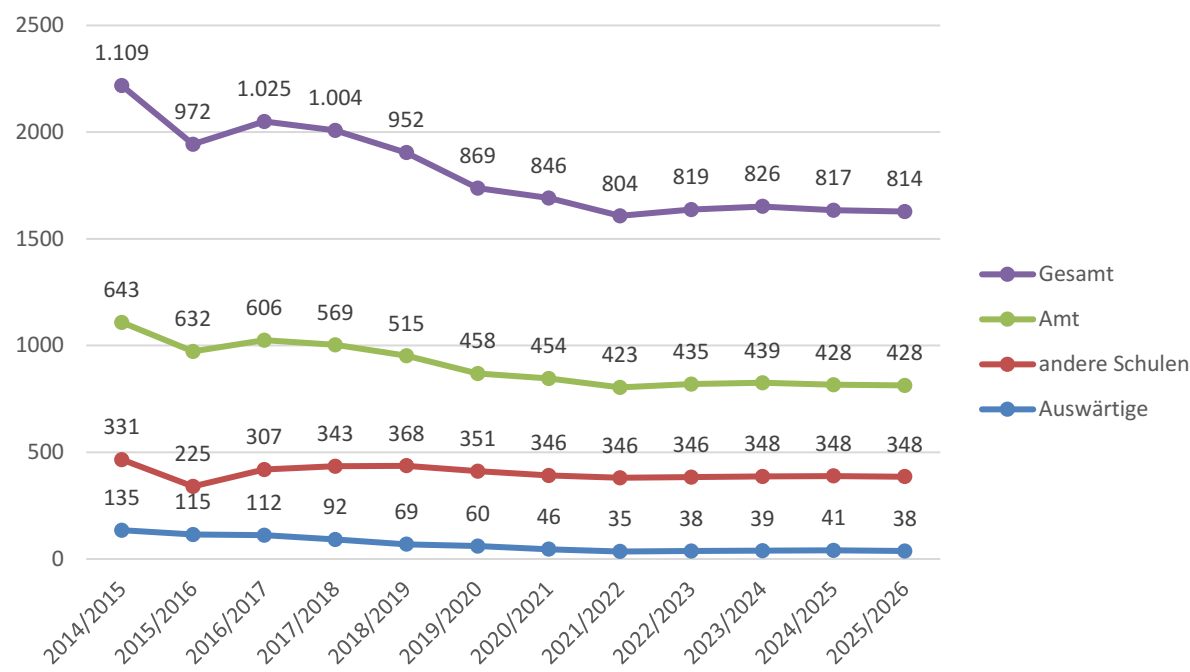
Gesamtschülerzahl	
Schularten	22/23
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	253
<b>Summe</b>	<b>473</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	23/24
Grundschule	226
Gemeinschaftsschule	252
<b>Summe</b>	<b>478</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	24/25
Grundschule	219
Gemeinschaftsschule	250
<b>Summe</b>	<b>469</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	25/26
Grundschule	204
Gemeinschaftsschule	250
<b>Summe</b>	<b>454</b>

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

	2023/2024			2024/2025			2025/2026			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	5	6	1	3	1	-2	5	5	0	4	4	0
Damlos	0	0	0	5	3	-2	5	2	-3	3	2	-2
Harmsdorf	3	4	1	3	1	-2	7	2	-5	4	2	-2
Kabelhorst	2	4	2	2	1	-1	2	1	-1	2	2	0
Lensahn	38	32	-6	42	31	-11	46	30	-16	42	31	-11
Manhagen	5	5	0	4	4	0	4	2	-2	4	4	-1
Riepsdorf	4	2	-2	9	2	-7	10	2	-8	8	2	-6
Summe	57	53	-4	68	43	-25	79	44	-35	68	47	-21



## 1.5 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	22/23	23/24	24/25	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	30	35	33	33	34	-1
Damlos	27	21	22	23	23	0
Harmsdorf	23	25	19	22	23	-1
Kabelhorst	17	14	15	15	17	-2
Lensahn	292	301	296	296	291	5
Manhagen	29	26	26	27	27	0
Riepsdorf	17	17	17	17	17	0
<b>Summe</b>	<b>435</b>	<b>439</b>	<b>428</b>	<b>433</b>	<b>432</b>	<b>1</b>

Gemeinde	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2027	2028	2029
Beschendorf	3.049,88	<b>100.646</b>	7,62	119.889	88.109	86.702	86.828
Damlos	3.049,88	<b>70.147</b>	5,31	81.101	61.409	60.426	60.517
Harmsdorf	3.049,88	<b>67.097</b>	5,08	81.101	58.739	57.799	57.885
Kabelhorst	3.049,88	<b>45.748</b>	3,46	59.944	40.049	39.408	39.467
Lensahn	3.049,88	<b>902.769</b>	68,36	1.026.115	790.316	777.666	778.830
Manhagen	3.049,88	<b>82.346</b>	6,24	95.206	72.089	70.936	71.041
Riepsdorf	3.049,88	<b>51.847</b>	3,93	59.944	45.389	44.663	44.732
<b>Summe</b>		<b>1.320.600</b>	<b>100,00</b>	<b>1.523.300</b>	<b>1.156.100</b>	<b>1.137.600</b>	<b>1.139.300</b>

## 1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR Gesamt
		2024	voraussichtlich		
			2025	2026	
Jugendhilfehaus	0	3.033	3.078	3.201	0
Private Jugendhilfe	0	3.033	3.078	3.201	0
Grube	6	3.033	3.078	3.201	19.207
Neustadt i. H.	4	3.033	3.078	3.201	12.805
Amt Ostholstein-Mitte	4	3.033	3.078	3.201	12.805
Amt Oldenburg-Land	8	3.033	3.078	3.201	25.610
Stadt Oldenburg/H.	4	3.033	3.078	3.201	12.805
Kasseedorf	0	3.033	3.078	3.201	0
Grömitz	8	3.033	3.078	3.201	25.610
Heiligenhafen	0	3.033	3.078	3.201	0
Kellenhusen	4	3.033	3.078	3.201	12.805
Blekendorf	0	3.033	3.078	3.201	0
Eutin	0	3.033	3.078	3.201	0
<b>Gesamt</b>	<b>38</b>				<b>121.646</b>

## 1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2024)

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	3.289,86	2.118,15	2.804,48	1.051,50	3.100,49	
Beschendorf	Schüler	3	12	5	11	0	31
	<b>Gesamt</b>	<b>10.009,04</b>	<b>25.122,80</b>	<b>14.896,22</b>	<b>11.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.262,06</b>
Damlos	Schüler	5	13	7	9	2	36
	<b>Gesamt</b>	<b>16.054,73</b>	<b>29.943,50</b>	<b>20.194,55</b>	<b>8.998,00</b>	<b>5.725,98</b>	<b>80.916,76</b>
Harmsdorf	Schüler	6	11	7	10	0	34
	<b>Gesamt</b>	<b>17.888,59</b>	<b>24.435,86</b>	<b>20.048,25</b>	<b>10.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.488,70</b>
Kabelhorst	Schüler	2	4	2	1	1	10
	<b>Gesamt</b>	<b>6.565,93</b>	<b>8.603,92</b>	<b>6.202,96</b>	<b>985,00</b>	<b>3.337,99</b>	<b>25.695,80</b>
Lensahn	Schüler	18	95	17	68	9	207
	<b>Gesamt</b>	<b>62.961,75</b>	<b>203.478,26</b>	<b>45.314,59</b>	<b>71.059,00</b>	<b>26.716,91</b>	<b>409.530,51</b>
Manhagen	Schüler	0	1	0	1	0	2
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,86</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,86</b>
Riepsdorf	Schüler	3	11	7	6	1	28
	<b>Gesamt</b>	<b>10.329,33</b>	<b>24.091,38</b>	<b>21.436,18</b>	<b>6.309,00</b>	<b>2.862,99</b>	<b>65.028,88</b>
Gesamt	Schüler	37	147	45	106	13	348
	<b>Gesamt</b>	<b>123.809,37</b>	<b>317.740,58</b>	<b>128.092,75</b>	<b>109.686,00</b>	<b>38.643,87</b>	<b>717.972,57</b>

## 1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2026

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	3.289,86	2.118,15	2.804,48	1.051,50	3.100,49	
Beschendorf	Schüler	3	12	5	11	0	31
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	4	13	6	12	1	36
	<b>Gesamt</b>	<b>13.159,43</b>	<b>27.535,90</b>	<b>16.826,88</b>	<b>12.618,00</b>	<b>3.100,49</b>	<b>73.240,70</b>
Damlos	Schüler	5	13	7	9	2	36
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	6	14	8	10	3	41
	<b>Gesamt</b>	<b>19.739,15</b>	<b>29.654,04</b>	<b>22.435,84</b>	<b>10.515,00</b>	<b>9.301,47</b>	<b>91.645,50</b>
Harmsdorf	Schüler	6	11	7	10	0	34
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	7	12	8	11	1	39
	<b>Gesamt</b>	<b>23.029,01</b>	<b>25.417,75</b>	<b>22.435,84</b>	<b>11.566,50</b>	<b>3.100,49</b>	<b>85.549,59</b>
Kabelhorst	Schüler	2	4	2	1	1	10
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	3	5	3	2	2	15
	<b>Gesamt</b>	<b>9.869,58</b>	<b>10.590,73</b>	<b>8.413,44</b>	<b>2.103,00</b>	<b>6.200,98</b>	<b>37.177,73</b>
Lensahn	Schüler	18	95	17	68	9	207
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	19	96	18	69	10	212
	<b>Gesamt</b>	<b>62.507,31</b>	<b>203.342,02</b>	<b>50.480,64</b>	<b>72.553,50</b>	<b>31.004,90</b>	<b>419.888,36</b>
Manhagen	Schüler	0	1	0	1	0	2
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	2	1	2	1	7
	<b>Gesamt</b>	<b>3.289,86</b>	<b>4.236,29</b>	<b>2.804,48</b>	<b>2.103,00</b>	<b>3.100,49</b>	<b>15.534,12</b>
Riepsdorf	Schüler	3	11	7	6	1	28
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	4	12	8	7	2	33
	<b>Gesamt</b>	<b>13.159,43</b>	<b>25.417,75</b>	<b>22.435,84</b>	<b>7.360,50</b>	<b>6.200,98</b>	<b>74.574,51</b>
Gesamt	Schüler	37	147	45	106	13	348
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	38	148	46	107	14	353
	<b>Gesamt</b>	<b>144.753,77</b>	<b>326.194,48</b>	<b>145.832,96</b>	<b>118.819,50</b>	<b>62.009,80</b>	<b>797.610,51</b>

## 2. Großsporthalle

### 2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen	272.600	275.400	278.600	282.100
Erträge	117.000	118.200	119.300	120.500
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>155.600</b>	<b>157.200</b>	<b>159.300</b>	<b>161.600</b>

### 2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

	Prozent	2026	2027	2028	2029
Schule	39,55	61.600	62.200	63.100	64.000
Vereine	60,45	94.000	95.000	96.200	97.600
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>155.600</b>	<b>157.200</b>	<b>159.300</b>	<b>161.600</b>

### 3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

Gemeinde	AWO	ev.-luth.	Freie ev.	Morgen- stern	Kindertages- pflege	Gesamt	Auswärtige
Beschendorf	2	8	2	4	0	16	4
Damlos	1	3	3	5	1	12	1
Harmsdorf	3	1	2	7	6	13	8
Kabelhorst	1	3	0	3	3	7	1
Lensahn	25	32	62	31	15	150	18
Manhagen	0	4	6	0	0	10	1
Riepsdorf	0	1	3	2	0	6	26
<b>Summe Amt</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>214</b>	<b>59</b>

### 4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

#### 4.1 U3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	3	8.000,00	24.000,00
Damlos	1	8.000,00	8.000,00
Harmsdorf	3	8.000,00	24.000,00
Kabelhorst	2	8.000,00	16.000,00
Lensahn	35	8.000,00	280.000,00
Manhagen	1	8.000,00	8.000,00
Riepsdorf	4	8.000,00	32.000,00
<b>Summe Amt</b>	<b>49</b>		<b>392.000,00</b>

#### 4.2 Ü3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	16	4.000,00	64.000,00
Damlos	13	4.000,00	52.000,00
Harmsdorf	19	4.000,00	76.000,00
Kabelhorst	6	4.000,00	24.000,00
Lensahn	134	4.000,00	536.000,00
Manhagen	10	4.000,00	40.000,00
Riepsdorf	28	4.000,00	112.000,00
<b>Summe Amt</b>	<b>226</b>		<b>904.000,00</b>

**4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt**

Gemeinde	Kinder	Gesamt
Beschendorf	19	88.000,00
Damlos	14	60.000,00
Harmsdorf	22	100.000,00
Kabelhorst	8	40.000,00
Lensahn	169	816.000,00
Manhagen	11	48.000,00
Riepsdorf	32	144.000,00
<b>Summe Amt</b>	<b>275</b>	<b>1.296.000,00</b>

**5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz**

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	1	7.000,00	7.000,00
Damlos	1	7.000,00	7.000,00
Harmsdorf	5	7.000,00	35.000,00
Kabelhorst	3	7.000,00	21.000,00
Lensahn	15	7.000,00	105.000,00
Manhagen	1	7.000,00	7.000,00
Riepsdorf	1	7.000,00	7.000,00
<b>Summe Amt</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>

**6. Kosten der Kindergärten Gesamt**

Gemeinde	Pauschal	Tagespflege	Gesamt
Beschendorf	88.000,00	7.000,00	95.000,00
Damlos	60.000,00	7.000,00	67.000,00
Harmsdorf	100.000,00	35.000,00	135.000,00
Kabelhorst	40.000,00	21.000,00	61.000,00
Lensahn	816.000,00	105.000,00	921.000,00
Manhagen	48.000,00	7.000,00	55.000,00
Riepsdorf	144.000,00	7.000,00	151.000,00
<b>Summe Amt</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>

## 7. Schlüsselzuweisungen

## 7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

## 7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2022 Zensus 2022	585	614	682	411	5.049	378	965
Ew. 31.12.2023 Zensus 2022	581	626	685	414	5.064	378	951
<b>Ew. 31.12.2024</b>	<b>567</b>	<b>613</b>	<b>703</b>	<b>405</b>	<b>5.066</b>	<b>376</b>	<b>958</b>
Mittelwert Einwohner	577	617	690	410	5.059	377	958
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>577</b>	<b>617</b>	<b>703</b>	<b>410</b>	<b>5.066</b>	<b>377</b>	<b>958</b>

## 7.1.2 Ermittlung der Einwohner unter 18 Jahren (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2022 Zensus 2022	128	85	93	56	813	65	132
Ew. 31.12.2023 Zensus 2022	119	92	96	52	842	58	119
<b>Ew. 31.12.2024</b>	<b>105</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>49</b>	<b>851</b>	<b>58</b>	<b>117</b>
Mittelwert Einwohner	117	89	98	52	835	60	122
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>117</b>	<b>89</b>	<b>105</b>	<b>52</b>	<b>851</b>	<b>60</b>	<b>117</b>
<b>anzuwendende Ew. *0,5</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>425</b>	<b>30</b>	<b>58</b>

## 7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Einwohner nach 7.1.1	577	617	703	410	5.066	377	958
Einwohner nach 7.1.2	58	44	52	26	425	30	58
<b>bedarfsinduzierte Einwohnerzahl</b>	<b>635</b>	<b>661</b>	<b>755</b>	<b>436</b>	<b>5.491</b>	<b>407</b>	<b>1.016</b>

## 7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	635	661	755	436	5.491	407	1.016
* Grundbetrag	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50
<b>Ausgangsmesszahl</b>	<b>1.005.523</b>	<b>1.046.694</b>	<b>1.195.543</b>	<b>690.406</b>	<b>8.694.999</b>	<b>644.485</b>	<b>1.608.836</b>

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Grundsteuer A</b>							
3. VJ	5.184	2.806	2.974	4.352	9.070	3.606	11.332
4. VJ	4.598	2.516	2.740	4.003	8.257	3.469	11.191
1. PJ	3.925	1.902	1.340	3.041	7.855	3.111	8.689
2. PJ	4.165	3.673	19.899	3.119	15.158	5.899	11.616
<b>Summe</b>	<b>17.872</b>	<b>10.897</b>	<b>26.953</b>	<b>14.515</b>	<b>40.340</b>	<b>16.085</b>	<b>42.828</b>
<b>Grundsteuer B</b>							
3. VJ	11.435	12.105	14.551	12.105	137.702	7.723	22.264
4. VJ	10.954	11.838	13.562	10.262	123.144	7.046	20.635
1. PJ	12.971	14.133	15.117	13.721	137.872	7.813	25.058
2. PJ	17.153	19.162	23.904	16.448	195.914	8.609	33.079
<b>Summe</b>	<b>52.513</b>	<b>57.238</b>	<b>67.134</b>	<b>52.536</b>	<b>594.632</b>	<b>31.191</b>	<b>101.036</b>
<b>Gewerbesteuer</b>							
3. VJ	31.005	39.810	19.884	14.519	613.165	25.907	59.801
4. VJ	21.016	8.412	55.541	37.159	625.703	15.820	317.706
1. PJ	54.931	-20.784	80.511	12.387	1.682.091	18.797	66.749
2. PJ	147.484	22.043	31.524	2.374	2.348.037	37.154	108.887
<b>Summe</b>	<b>254.436</b>	<b>49.481</b>	<b>187.460</b>	<b>66.439</b>	<b>5.268.996</b>	<b>97.678</b>	<b>553.143</b>
<b>EKST-Anteile</b>							
3. VJ	61.929	82.193	74.812	47.560	546.133	46.206	122.765
4. VJ	66.376	88.096	80.185	50.976	585.356	49.525	131.582
1. PJ	64.660	85.818	78.112	49.658	570.221	48.244	128.180
2. PJ	62.696	83.211	75.739	48.149	552.898	46.779	124.286
<b>Summe</b>	<b>255.661</b>	<b>339.318</b>	<b>308.848</b>	<b>196.343</b>	<b>2.254.608</b>	<b>190.754</b>	<b>506.813</b>
<b>Anteil Umsatzsteuer</b>							
3. VJ	2.883	1.516	5.187	1.256	92.099	1.702	4.478
4. VJ	2.910	1.530	5.235	1.267	92.954	1.718	4.520
1. PJ	3.050	1.604	5.487	1.328	97.432	1.800	4.738
2. PJ	2.852	1.499	5.130	1.242	91.082	1.683	4.429
<b>Summe</b>	<b>11.695</b>	<b>6.149</b>	<b>21.039</b>	<b>5.093</b>	<b>373.567</b>	<b>6.903</b>	<b>18.165</b>
<b>Zuweisung nach § 32 FAG</b>							
3. VJ	6.090	8.094	7.254	4.689	53.556	4.548	11.874
4. VJ	5.297	6.996	6.708	4.032	47.165	3.940	11.097
1. PJ	6.582	8.736	7.950	5.055	58.053	4.911	13.050
2. PJ	6.582	8.736	7.950	5.055	58.053	4.911	13.050
<b>Summe</b>	<b>24.551</b>	<b>32.562</b>	<b>29.862</b>	<b>18.831</b>	<b>216.827</b>	<b>18.310</b>	<b>49.071</b>

Stand: 27.10.2025



**7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)****Grundsteuer A**

Q3/Q4 2024	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	9.782	5.322	5.714	8.355	17.327	7.075	22.523
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	2.835	1.638	1.656	2.422	5.331	2.177	6.825
* Niv.Satz	306	306	306	306	306	306	306
<b>Steuerkraftzahl 1</b>	<b>8.675</b>	<b>5.012</b>	<b>5.067</b>	<b>7.411</b>	<b>16.313</b>	<b>6.662</b>	<b>20.885</b>
Q1/Q2 2025	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	8.090	5.575	21.239	6.160	23.013	9.010	20.305
: Hebesatz	397	329	359	470	332	368	301
Meßbetrag	2.038	1.695	5.916	1.311	6.932	2.448	6.746
* Niv.Satz	317	317	317	317	317	317	317
<b>Steuerkraftzahl 2</b>	<b>6.460</b>	<b>5.373</b>	<b>18.754</b>	<b>4.156</b>	<b>21.974</b>	<b>7.760</b>	<b>21.385</b>
<b>Steuerkraftzahl ges.</b>	<b>15.135</b>	<b>10.385</b>	<b>23.821</b>	<b>11.567</b>	<b>38.287</b>	<b>14.422</b>	<b>42.270</b>

**Grundsteuer B**

Q3/Q4 2024	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	22.389	23.943	28.113	22.367	260.846	14.769	42.899
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	6.490	7.367	8.149	6.483	80.260	4.544	13.000
* Niv.Satz	373	373	373	373	373	373	373
<b>Steuerkraftzahl 1</b>	<b>24.208</b>	<b>27.479</b>	<b>30.396</b>	<b>24.182</b>	<b>299.370</b>	<b>16.949</b>	<b>48.490</b>

**Grundsteuer B**

Q1/Q2 2025	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	30.124	33.295	39.021	30.169	333.786	16.422	58.137
: Hebesatz	304	290	328	400	371	267	291
Meßbetrag	9.909	11.481	11.897	7.542	89.969	6.151	19.978
* Niv.Satz	421	421	421	421	421	421	421
<b>Steuerkraftzahl 2</b>	<b>41.717</b>	<b>48.335</b>	<b>50.086</b>	<b>31.752</b>	<b>378.769</b>	<b>25.896</b>	<b>84.107</b>
<b>Steuerkraftzahl ges.</b>	<b>65.925</b>	<b>75.814</b>	<b>80.482</b>	<b>55.934</b>	<b>678.139</b>	<b>42.845</b>	<b>132.597</b>

**Gewerbsteuer**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	254.436	49.481	187.460	66.439	5.268.996	97.678	553.143
: Hebesatz	340	325	345	350	320	345	350
Meßbetrag	74.834	15.225	54.336	18.983	1.646.561	28.312	158.041
* Niv.Satz	316	316	316	316	316	316	316
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>236.475</b>	<b>48.111</b>	<b>171.702</b>	<b>59.986</b>	<b>5.203.133</b>	<b>89.466</b>	<b>499.410</b>
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>236.475</b>	<b>48.111</b>	<b>171.702</b>	<b>59.986</b>	<b>5.203.133</b>	<b>89.466</b>	<b>499.410</b>

**Einkommensteueranteile**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	255.661	339.318	308.848	196.343	2.254.608	190.754	506.813
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>255.661</b>	<b>339.318</b>	<b>308.848</b>	<b>196.343</b>	<b>2.254.608</b>	<b>190.754</b>	<b>506.813</b>
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>255.661</b>	<b>339.318</b>	<b>308.848</b>	<b>196.343</b>	<b>2.254.608</b>	<b>190.754</b>	<b>506.813</b>

<b>Umsatzsteueranteile</b>							
	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	11.695	6.149	21.039	5.093	373.567	6.903	18.165
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>11.695</b>	<b>6.149</b>	<b>21.039</b>	<b>5.093</b>	<b>373.567</b>	<b>6.903</b>	<b>18.165</b>
<b>Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz</b>							
	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	24.551	32.562	29.862	18.831	216.827	18.310	49.071
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>24.551</b>	<b>32.562</b>	<b>29.862</b>	<b>18.831</b>	<b>216.827</b>	<b>18.310</b>	<b>49.071</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>609.442</b>	<b>512.339</b>	<b>635.754</b>	<b>347.754</b>	<b>8.764.561</b>	<b>362.700</b>	<b>1.248.326</b>
Vorjahr	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Differenz	158.228	1.789	41.863	87.131	38.549	80.547	122.190

**7.3 Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Finanzausgleichsgesetz)****7.3.1 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft**

§ 7 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	1.005.523	1.046.694	1.195.542	690.406	8.694.999	644.485	1.608.836
- Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzahl	396.081	534.355	559.787	342.652	0	281.785	360.510
<b>hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.</b>	<b>277.256</b>	<b>374.048</b>	<b>391.851</b>	<b>239.856</b>	<b>0</b>	<b>197.247</b>	<b>252.357</b>
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	23.104	31.170	32.654	19.988	0	16.437	21.029
<b>Jahresbetrag</b>	<b>277.248</b>	<b>374.040</b>	<b>391.848</b>	<b>239.856</b>	<b>0</b>	<b>197.244</b>	<b>252.348</b>

**7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten**

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
Gemeinde-KM	6,70	9,90	11,10	3,50	35,60	9,90	20,60
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>29.011</b>	<b>42.867</b>	<b>48.063</b>	<b>15.155</b>	<b>154.148</b>	<b>42.867</b>	<b>89.198</b>
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.417	3.572	4.005	1.262	12.845	3.572	7.433
<b>Jahresbetrag</b>	<b>29.004</b>	<b>42.864</b>	<b>48.060</b>	<b>15.144</b>	<b>154.140</b>	<b>42.864</b>	<b>89.196</b>

**7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt**

Schlüsselzuweisung 1	277.248	374.040	391.848	239.856	0	197.244	252.348
Schlüsselzuweisung 2	29.004	42.864	48.060	15.144	154.140	42.864	89.196
<b>Summe</b>	<b>306.252</b>	<b>416.904</b>	<b>439.908</b>	<b>255.000</b>	<b>154.140</b>	<b>240.108</b>	<b>341.544</b>

**7.3.4 Mindestgarantie 1**

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 80 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	1.005.523	1.046.694	1.195.542	690.406	8.694.999	644.485	1.608.836
<b>hiervon 80 %</b>	<b>804.418</b>	<b>837.355</b>	<b>956.434</b>	<b>552.325</b>	<b>6.955.999</b>	<b>515.588</b>	<b>1.287.069</b>
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzuweisung	277.248	374.040	391.848	239.856	0	197.244	252.348
<b>Summe</b>	<b>886.690</b>	<b>886.379</b>	<b>1.027.602</b>	<b>587.610</b>	<b>8.764.561</b>	<b>559.944</b>	<b>1.500.674</b>
<b>Aufstockungsbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3.5 Mindestgarantie 2**

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 85 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	1.005.523	1.046.694	1.195.542	690.406	8.694.999	644.485	1.608.836
<b>hiervon 85 %</b>	<b>854.694</b>	<b>889.689</b>	<b>1.016.210</b>	<b>586.846</b>	<b>7.390.749</b>	<b>547.812</b>	<b>1.367.511</b>
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzuweisung	277.248	374.040	391.848	239.856	0	197.244	252.348
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>886.690</b>	<b>886.379</b>	<b>1.027.602</b>	<b>587.610</b>	<b>8.764.561</b>	<b>559.944</b>	<b>1.500.674</b>
<b>Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)</b>	<b>0</b>	<b>2.317</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	277.248	374.040	391.848	239.856	0	197.244	252.348
Schlüsselzuweisung 2	29.004	42.864	48.060	15.144	154.140	42.864	89.196
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	2.317	0	-12	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>306.252</b>	<b>419.221</b>	<b>439.908</b>	<b>254.988</b>	<b>154.140</b>	<b>240.108</b>	<b>341.544</b>
Vorjahr	176.200	329.000	450.300	303.400	142.000	278.600	581.900
Differenz	130.052	90.221	-10.392	-48.412	12.140	-38.492	-240.356

**7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Schl.zuweisung 2026</b>	<b>306.252</b>	<b>419.221</b>	<b>439.908</b>	<b>254.988</b>	<b>154.140</b>	<b>240.108</b>	<b>341.544</b>
Steigerung HH-Erlaß	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Schl.zuweisung 2027</b>	<b>315.440</b>	<b>431.798</b>	<b>453.105</b>	<b>262.638</b>	<b>158.764</b>	<b>247.311</b>	<b>351.790</b>
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Schl.zuweisung 2028</b>	<b>328.057</b>	<b>449.070</b>	<b>471.229</b>	<b>273.143</b>	<b>165.115</b>	<b>257.204</b>	<b>365.862</b>
Steigerung HH-Erlaß	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Schl.zuweisung 2029</b>	<b>337.899</b>	<b>462.542</b>	<b>485.366</b>	<b>281.337</b>	<b>170.068</b>	<b>264.920</b>	<b>376.838</b>

8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)

8.1 Grundlagen

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
- Ausgangsmeßzahl	1.005.523	1.046.694	1.195.543	690.406	8.694.999	644.485	1.608.836
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00

8.2 Finanzausgleichsumlage 1

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **weniger** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	69.563	0	0
<b>hiervon 30 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **mehr** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
bis 20 % Ü-schreitung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>hiervon 30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rest Überschreitung	0	0	0	0	0	0	0
<b>hiervon 50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Kreisumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)

9.1 Umlagegrundlagen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzuweisung	306.252	419.221	439.908	254.988	154.140	240.108	341.544
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	20.861	0	0
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>915.694</b>	<b>931.560</b>	<b>1.075.662</b>	<b>602.742</b>	<b>8.897.840</b>	<b>602.808</b>	<b>1.589.870</b>

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	915.694	931.560	1.075.662	602.742	8.897.840	602.808	1.589.870
Umlagesatz	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
<b>Kreisumlage</b>	<b>270.130</b>	<b>274.810</b>	<b>317.320</b>	<b>177.809</b>	<b>2.624.863</b>	<b>177.828</b>	<b>469.012</b>
- Strukturfonds (VJ)	2.700	2.700	3.100	1.700	0	1.700	4.600
<b>Kreisumlage netto</b>	<b>267.430</b>	<b>272.110</b>	<b>314.220</b>	<b>176.109</b>	<b>2.624.863</b>	<b>176.128</b>	<b>464.412</b>

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Kreisumlage 2026</b>	<b>270.130</b>	<b>274.810</b>	<b>317.320</b>	<b>177.809</b>	<b>2.624.863</b>	<b>177.828</b>	<b>469.012</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Kreisumlage 2027</b>	<b>274.182</b>	<b>278.932</b>	<b>322.080</b>	<b>180.476</b>	<b>2.664.236</b>	<b>180.496</b>	<b>476.047</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Kreisumlage 2028</b>	<b>278.294</b>	<b>283.116</b>	<b>326.911</b>	<b>183.183</b>	<b>2.704.199</b>	<b>183.203</b>	<b>483.188</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Kreisumlage 2029</b>	<b>282.469</b>	<b>287.363</b>	<b>331.815</b>	<b>185.931</b>	<b>2.744.762</b>	<b>185.951</b>	<b>490.435</b>

**10. Amtsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)****10.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzuweisung	306.252	419.221	439.908	254.988	154.140	240.108	341.544
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	20.861	0	0
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>915.694</b>	<b>931.560</b>	<b>1.075.662</b>	<b>602.742</b>	<b>8.897.840</b>	<b>602.808</b>	<b>1.589.870</b>

**10.2 Amtsumlage lfd. Jahr**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	915.694	931.560	1.075.662	602.742	8.897.840	602.808	1.589.870	
Umlagesatz	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
<b>Amtsumlage</b>	<b>178.560</b>	<b>181.654</b>	<b>209.754</b>	<b>117.535</b>	<b>1.735.079</b>	<b>117.548</b>	<b>310.025</b>	<b>2.850.154</b>

**10.3 Hochrechnung der Amtsumlage**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
<b>Amtsumlage 2025</b>	<b>178.560</b>	<b>181.654</b>	<b>209.754</b>	<b>117.535</b>	<b>1.735.079</b>	<b>117.548</b>	<b>310.025</b>	<b>2.850.154</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
<b>Amtsumlage 2026</b>	<b>181.239</b>	<b>184.379</b>	<b>212.900</b>	<b>119.298</b>	<b>1.761.105</b>	<b>119.311</b>	<b>314.675</b>	<b>2.892.907</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
<b>Amtsumlage 2027</b>	<b>183.957</b>	<b>187.145</b>	<b>216.094</b>	<b>121.087</b>	<b>1.787.522</b>	<b>121.100</b>	<b>319.395</b>	<b>2.936.300</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
<b>Amtsumlage 2028</b>	<b>186.717</b>	<b>189.952</b>	<b>219.335</b>	<b>122.903</b>	<b>1.814.334</b>	<b>122.917</b>	<b>324.186</b>	<b>2.980.345</b>

## 11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

### 11.1 Gesamtbetrag

	2025	Prozent	2026	Prozent
Amt Lensahn	359.825	35,92	387.627	35,92
Gemeinde Lensahn	641.911	64,08	691.509	64,08
<b>Summe</b>	<b>1.001.736</b>	<b>100,00</b>	<b>1.079.136</b>	<b>100,00</b>

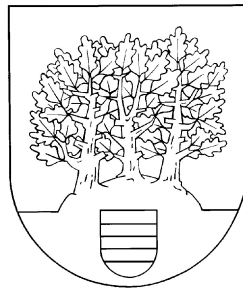
### 11.2 Amt Lensahn

Produkt	Einrichtung	2025	Prozent	2026	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	339.825	94,44	367.627	94,84
361100	Kindertageseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
362500	sonstige Jugendarbeit	0	0,00	0	0,00
424001	Großsporthalle	20.000	5,56	20.000	5,16
<b>Summe Amt</b>		<b>359.825</b>	<b>100,00</b>	<b>387.627</b>	<b>100,00</b>

### 11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2025	Prozent	2026	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	140.488	21,89	151.343	21,89
272000	Gemeindebücherei	66.824	10,41	71.987	10,41
424000	Waldschwimmbad	202.641	31,57	218.298	31,57
424002	Sportplatz	106.794	16,64	115.045	16,64
541000	Schützenplatz	44.340	6,91	47.766	6,91
541000	Kirchplatz	20.234	3,15	21.797	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	12.739	1,98	13.724	1,98
551000	Kurpark	14.239	2,22	15.339	2,22
573000	Haus der Begegnung	33.612	5,24	36.209	5,24
<b>Summe Gemeinde</b>		<b>641.911</b>	<b>100,00</b>	<b>691.509</b>	<b>100,00</b>





# **Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr**

**Gemeinde Damlos**

**2026**



## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Damlos

## Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	480,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.861,96 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.125,07 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	180,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	11.980,96 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	16.242,67 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	66,27 €		13	Sonstige Ausgaben	67,06 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.633,50 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	6.065,89 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	25.351,69 €		8-15	Gesamtausgaben	25.351,69 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2024	26.268,99 €
Entnahme	6.065,89 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	20.203,10 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Damlos**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2026**



**Gesamtplan (FF+JF)**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.100,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.400,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	100,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.000,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	15.600,00 €		8-15	Gesamtausgaben	15.600,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand Rücklage: 31.12.2024	20.203,10 €
Entnahme 2025	3.000,00 €
Entnahme 2026	3.000,00 €
Zuführung	- €
Stand Rücklage: 31.12.2026	14.203,10 €

Beschlossen auf der  
 Jahreshauptversammlung am: 17.01.2025

OBM Jan Engler  
 Gemeinedewehrführer FF Damlos